

Öffentliche Gemeinderatssitzung am  
07.12.2021  
Vorlage Nr. 206/2021 Ö  
TOP 6 Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2022



# Haushaltsplan



# 2022

# Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>  | 1            |
| <b>Vorbericht</b>  | 5            |
| <b>Gesamtplan</b>  | 27           |
| Gesamtergebnishaushalt   |              |
| Gesamtfinanzhaushalt   |              |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                          |              |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                            |              |
| <b>Teilhaushalte</b>   | 47           |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung                              |              |
| Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur             |              |
| Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft                    |              |
| <b>Finanzplan und Investitionsprogramm</b>                     | 241          |
| Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt                   |              |
| Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt                     |              |
| Investitionsprogramm   |              |
| <b>Stellenplan</b>   | 337          |
| <b>Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE</b> | 349          |
| Übersicht über den Stand der Schulden                          |              |
| Übersicht über den Stand der Liquidität                        |              |
| Übersicht über den Stand der Rückstellungen                    |              |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen                         |              |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                |              |
| Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen         |              |
| <b>Anlagen</b>   | 361          |
| A1 Kommunalen Finanzausgleich                                  |              |
| A2 Nachweis Schuldenstand                                      |              |
| A3 Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel          |              |
| A4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen           |              |
| A5 Übersicht über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr   |              |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### §1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen                        | EUR         |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 31.931.000  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -30.284.000 |
| 1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                | 1.647.000   |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                            | 0           |
| 1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 1.647.000   |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0           |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0           |
| 1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von        | 0           |
| 1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von        | 1.647.000   |

| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen   | EUR          |
|--|--------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 31.640.000   |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | - 28.368.500 |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                | 3.271.500    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 10.707.500   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -14.050.500  |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -3.343.000   |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | -71.500      |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0            |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | - 380.000    |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -380.000     |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -451.500     |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.365.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

370 v. H.

370 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.

330 v. H.

Güglingen, den

Ulrich Heckmann  
Bürgermeister

2-

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## 2022

### I. Einwohnerzahl

|                             |                                     |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|
| a) nach der Volkszählung am | 17.05.1939                          | 1.574 |
| b) nach der Volkszählung am | 13.09.1950                          | 1.984 |
| c) nach der Volkszählung am | 06.06.1961                          | 2.367 |
| d) nach der Volkszählung am | 27.05.1970                          | 4.366 |
| e) nach der Volkszählung am | 25.05.1987                          | 4.437 |
| f) nach der Fortschreibung  | Stand 30.06.1990                    | 4.975 |
|                             | Stand 30.06.1995                    | 6.072 |
|                             | Stand 30.06.2000                    | 6.109 |
|                             | Stand 30.06.2005                    | 6.211 |
|                             | Stand 30.06.2008                    | 6.208 |
|                             | Stand 31.03.2009                    | 6.166 |
|                             | Stand 30.06.2010                    | 6.123 |
|                             | Stand 30.06.2011                    | 6.063 |
|                             | Stand 30.06.2012                    | 6.023 |
|                             | Stand 30.06.2012 (nach Zensus 2011) | 5.964 |
|                             | Stand 30.06.2013 (nach Zensus 2011) | 5.970 |
|                             | Stand 30.06.2014 (nach Zensus)      | 5.988 |
|                             | Stand 30.06.2015 (nach Zensus)      | 6.088 |
|                             | Stand 31.12.2016 (STALA)            | 6.168 |
|                             | Stand 31.03.2017 (STALA)            | 6.279 |
|                             | Stand 30.06.2018 (nach Zensus)      | 6.262 |
|                             | Stand 30.06.2019 (nach Zensus)      | 6.350 |
|                             | Stand 30.06.2020 (nach Zensus)      | 6.416 |
|                             | Stand 30.06.2021 (nach Zensus)      | 6.436 |

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes** 1.626 ha

### III. Steuerkraftsumme für 2022

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| a) insgesamt   |       | 19.350.112 € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2021) | 6.436 | 3.007 €      |

### IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| a) insgesamt   |  | 20.738.000 € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2021) |  | 3.222 €      |

### V. Schlüsselzuweisung 2022

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| a) Bedarfsmesszahl            |  | 10.334.285 € |
| b) Steuerkraftmesszahl        |  | 19.350.112 € |
| c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG |  | 0 €          |



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2022**

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2020 und 2021
- III. Haushaltsjahr 2022

# I. Allgemeines

## 1. Vorbemerkung

Am 13.05.2014 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Im Jahr 2017 wurde **der erste Haushalt auf doppischer Grundlage** aufgestellt.

Die Gliederung des Haushalts und der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt rein produktorientiert. Von der gesetzlichen Möglichkeit der Bildung von Teilhaushalten auf Basis der örtlichen Organisation wird kein Gebrauch gemacht. Mit der Umstellung auf das NKHR sollen sich durch eine verbesserte Kostentransparenz auf Grund des produktorientierten Haushaltsaufbaus und durch die Verwendung von Kennzahlen verbesserte Steuerungsmöglichkeiten ergeben.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommune geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

## 2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindegewirtschaftsrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBl. S. 332).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 24.09.2012 (GBl. S. 802)
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021).

Die Haushaltssatzung ist gem. § 4 der Gemeindeordnung ein Ortsgesetz, sie enthält die maßgeblichen Festsetzungen für die Umsetzung des Haushaltsplans. Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jahre erstellt werden - und sie bezieht sich auf alle kommunalen Angelegenheiten der Stadt Güglingen.

Der Haushaltsplan ist der umfangreichste Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich zu tätigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die zur Verfügung stehenden Erträge und



Einzahlungen, zudem die Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ist praktisch das jährliche Aufgabenprogramm in Zahlenform.

Nach dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der Transparenz, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass **die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist**. Dabei soll den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung getragen werden. Weiter ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Gemeinde hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Diesem Aspekt kommt bei der Festsetzung der Hebesätze, der Gebühren sowie der Beiträge ein besonderes Gewicht zu. Auch hier ist wiederum der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung einer Kommune in besonderer Weise zu beachten.

Der Haushaltsplan wird in Form einer Satzung beschlossen. Der Plan selbst ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan ist ein Rahmenplan. In diesem Gesamtplan werden die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zum Gesamtergebnis verdichtet. In den Teilhaushalten werden die für das Haushaltsjahr errechneten bzw. gewissenhaft geschätzten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, ergänzt durch eine Reihe von Angaben und Erläuterungen, im Einzelnen produktorientiert und nachvollziehbar dargestellt.

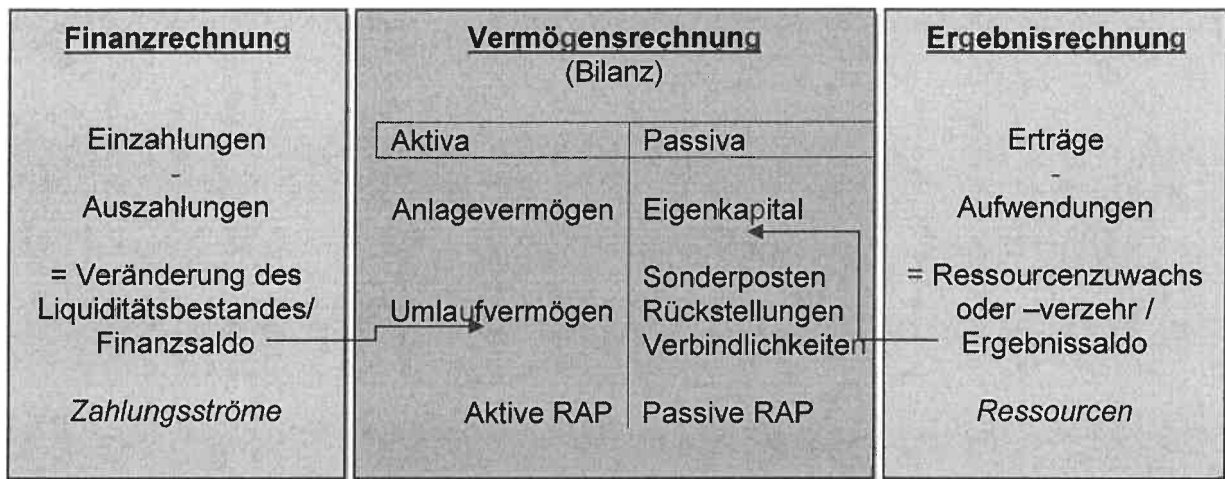
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

### **3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR**

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



### 3.1 Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen).

Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen *Einnahmen* und *Ausgaben* arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen *Ertrag* und *Aufwand*. Darunter versteht man alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode, also die Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital).

### 3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

### 3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung werden Vermögen und Kapital zum 31.12. des Jahres dem Vermögen zum Beginn der Rechnungsperiode gegenübergestellt und so das Jahresergebnis ermittelt.

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist im Haushaltsplan 2022 noch nicht enthalten. Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz muss das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt aufgenommen und bewertet werden. Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten laufen derzeit noch. Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2017, dem ersten Jahr mit doppischer Buchführung, müssen die Daten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 dann vorliegen.

## **4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans**

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

### **4.1 Gesamtergebnishaushalt**

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

### **4.2 Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

### **4.3 Haushaltsquerschnitt**

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produktbereichen dargestellt.

### **4.4 Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Güglingen erfolgt die Gliederung nach den Produktbereichen (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushalt der Stadt Güglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung mit dem Produktbereich Innere Verwaltung. Darunter fallen Produktgruppen wie Steuerung, Organisation und EDV, Finanzverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Grundstücksmanagement.
- **Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produktbereichen wie Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museum, Kulturpflege, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Soziale Hilfen oder Natur- und Landschaftspflege.
- **Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und allgemeiner Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die Teilhaushalte bei der Stadt Güglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

| Produktgruppe                 |  | Produkt   |   | Kostenstelle |               |
|-------------------------------|--|-----------|---|--------------|---------------|
| <b>Teilhaushalt I</b>         |  |           |   |              |               |
| <b>11 - Innere Verwaltung</b> |  |           |   |              |               |
| 1110                          | Steuerung  | 1110 0000 | Steuerung                                       |              |               |
|                               |  |           |   | 1110 0010    | Bürgermeister |
|                               |  |           |   | 1110 0020    | Gemeinderat   |
| 1111                          | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 1111 0000 | Organis.u.Dokum. kommun.Willensbildung          |              |               |
| 1113                          | Rechnungsprüfung   | 1113 0000 | Rechnungsprüfung                                |              |               |
| 1114                          | Zentrale Funktionen                                      | 1114 0300 | Personalrat                                     |              |               |
|                               |  | 1114 0600 | Repräsentationen                                |              |               |
| 1120                          | Organisation und EDV                                     | 1120 0000 | Organisation und EDV                            |              |               |
| 1121                          | Personalwesen  | 1121 0000 | Personalwesen                                   |              |               |
| 1122                          | Finanzverwaltung, Kasse                                  | 1122 0000 | Finanzverwaltung, Kasse                         |              |               |
| 1124                          | Gebäudemanagement  | 1124 0000 | Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen | 1124 0010    | Rathaus       |
|                               |  |           |   |              |               |
| 1125                          | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   | 1125 0000 | Bauhof  |              |               |
| 1126                          | Zentrale Dienstleistungen                                | 1126 0000 | Zentrale Dienstleistungen                       |              |               |
| 1130                          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 1130 0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit               |              |               |
| 1133                          | Grundstücksmanagement                                    | 1133 0000 | unbebaute Grundstücke                           |              |               |

|                                    |                           |           |                      |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--|--|
| <b>Teilhaushalt II</b>             |                           |           |                      |  |  |
| <b>12 - Sicherheit und Ordnung</b> |                           |           |                      |  |  |
| 1210                               | Statistik und Wahlen      | 1210 0000 | Statistik und Wahlen |  |  |
| 1220                               | Ordnungswesen             | 1220 0000 | Ordnungswesen        |  |  |
| 1222                               | Einwohnerwesen            | 1222 0000 | Einwohnerwesen       |  |  |
| 1223                               | Personenstandswesen       | 1223 0000 | Standesamt           |  |  |
| 1224                               | Kommunales Grundbuchwesen | 1224 0000 | Notariat             |  |  |
| 1260                               | Brandschutz               | 1260 0000 | Brandschutz          |  |  |
| 1280                               | Katastrophenschutz        | 1280 0000 | Katastrophenschutz   |  |  |

| <b>21 - Schulträgeraufgaben</b>  |   |           |   |           |                           |  |  |
|--|---|-----------|---|-----------|---------------------------|--|--|
| 2110   | Allgemein bildende Schulen  | 2110 0100 | Grundschule Güglingen   |           |                           |  |  |
|  |   | 2110 0200 | Haupt- und Werkrealschule   |           |                           |  |  |
|  |   | 2110 0400 | Realschule Güglingen  |           |                           |  |  |
|  |   | 2110 0405 | Franz-Fiedler-Stiftung  |           |                           |  |  |
| 2120   | Förderschule  | 2120 0200 | Förderschule Brackenheim  |           |                           |  |  |
| 2140   | Schülerbezogene Leistungen  | 2140 0100 | Schülerbeförderung  |           |                           |  |  |
| 2150   | Sonstige schulische Aufgaben                                      | 2150 0000 | Mensa an der KKS  |           |                           |  |  |
| <b>25 - Museen, Archiv, Zoo</b>  |   |           |   |           |                           |  |  |
| 2520   | Kommunale Museen  | 2520 0000 | Römermuseum   |           |                           |  |  |
|  |   | 2520 0005 | Georg-Fritz-Stiftung  |           |                           |  |  |
|  |   | 2520 0200 | Kunstaussstellungen Rathaus                                       |           |                           |  |  |
| <b>26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  |   |           |   |           |                           |  |  |
| 2610   | Kommunale Kulturveranstaltungen                                   | 2610 0100 | Herzogskelter Kulturveranstaltungen                               |           |                           |  |  |
|  |   | 2610 0200 | Ratshöfle   |           |                           |  |  |
| 2630   | Musikschulen  | 2630 0000 | Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung                             |           |                           |  |  |
| <b>27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> |   |           |   |           |                           |  |  |
| 2710   | Volkshochschulen  | 2710 0000 | Volkshochschule   |           |                           |  |  |
| 2720   | Bibliotheken  | 2720 0000 | Mediothek   |           |                           |  |  |
| <b>28 - Sonstige Kulturpflege</b>  |   |           |   |           |                           |  |  |
| 2810   | Sonstige Kulturpflege   | 2810 0000 | Förderung der Kultur- und Heimatpflege                            | 2810 0110 | Maienfest                 |  |  |
|  |   |           |   | 2810 0120 | Mobiles Kino              |  |  |
|  |   |           |   | 2810 0130 | Diatreff                  |  |  |
|  |   |           |   | 2810 0140 | Familiientag              |  |  |
|  |   |           |   | 2810 0150 | Vereinsförderung          |  |  |
|  |   | 2810 0001 | Emil-Weber-Stiftung   |           |                           |  |  |
|  |   | 2810 0002 | Herbert-Grotz-Stiftung  |           |                           |  |  |
| <b>29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften</b>         |   |           |   |           |                           |  |  |
| 2910   | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 2910 0000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |           |                           |  |  |
| <b>31 - Soziale Hilfen</b>   |   |           |   |           |                           |  |  |
| 3110   | Hilfe zur Pflege  | 3110 0100 | Diakonie u. Sozialstation   |           |                           |  |  |
| 3130   | Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler                              | 3130 0100 | Integration   |           |                           |  |  |
| 3140   | Soziale Einrichtungen   | 3140 0000 | Soziale Leistungen  |           |                           |  |  |
|  |   | 3140 0100 | Gartacher Hof   |           |                           |  |  |
|  |   | 3140 0200 | Diakonie u. Sozialstation   |           |                           |  |  |
|  |   | 3140 0500 | Obdachlosenunterkünfte  |           |                           |  |  |
| <b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                               |   |           |   |           |                           |  |  |
| 3620   | Allgemeine Förderung junger Menschen                              | 3620 0200 | Schulsozialarbeit Realschule                                      |           |                           |  |  |
|  |   |           |   | 3620 0400 | Förderung junger Menschen |  |  |
|  |   |           |   | 3620 0410 | Jugendzentrum             |  |  |
|  |   |           |   | 3620 0420 | Familienzentrum           |  |  |
|  |   | 3620 0500 | Ferienwoche   |           |                           |  |  |

|      |   |           |  |           |   |
|------|---|-----------|--|-----------|---|
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege | 3650 0101 | Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre |           |   |
|      |   |           |  | 3650 0111 | Kindergärten allgemein                          |
|      |   |           |  | 3650 0121 | Kindergarten Frauenzimmern                      |
|      |   |           |  | 3650 0131 | Kindergarten Gottlieb-Luz                       |
|      |   |           |  | 3650 0141 | KITA Heigelinsmühle                             |
|      |   |           |  | 3650 0151 | KIGA Haselnußweg                                |
|      |   |           |  | 3650 0161 | KIGA Herrenäcker                                |
|      |   |           |  | 3650 0171 | Waldkindergarten                                |
|      |   | 3650 0181 | Kindertagespflege                              |           |   |
|      |   |           |  | 3650 0102 | Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre |
|      |   | 3650 0155 | Susanne-Layher-Stiftung                        |           |   |

#### 42 - Sportförderung

|      |                      |           |                          |           |                           |
|------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 4210 | Förderung des Sports | 4210 0000 | Förderung des Sports     |           |                           |
|      |                      | 4210 0005 | Eugen-Rennstich-Stiftung |           |                           |
| 4240 | Bäder                | 4240 0000 | Freibad                  |           |                           |
| 4241 | Sportstätten         | 4241 0100 | Sporthallen              |           |                           |
|      |                      |           |                          | 4241 0110 | Sporthalle Hintere Wiesen |
|      |                      |           |                          | 4241 0120 | Blankenhornhalle          |
|      |                      |           |                          | 4241 0130 | Gymnastikhalle Weinsteige |
|      |                      |           |                          | 4241 0140 | Riedfurthalle             |
|      |                      | 4241 0200 | Freisportanlagen         |           |                           |
|      |                      |           |                          | 4241 0210 | Sportplätze allgemein     |
|      |                      |           |                          | 4241 0220 | "Manfred-Volk-Stadion"    |
|      |                      |           |                          | 4241 0230 | Frauenzimmern             |
|      |                      |           |                          | 4241 0240 | Eibensbach                |

#### 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

|      |   |           |   |  |  |
|------|---|-----------|---|--|--|
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 5110 0100 | Stadtentwicklung                                      |  |  |
|      |   | 5110 0200 | Bauleitplanung  |  |  |
|      |   | 5110 0900 | Städtebauliche Sanierung                              |  |  |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         | 5111 0000 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |  |  |

#### 52 Bauen und Wohnen

|      |            |           |            |  |  |
|------|------------|-----------|------------|--|--|
| 5210 | Bauordnung | 5210 0000 | Bauordnung |  |  |
|------|------------|-----------|------------|--|--|

#### 53 - Ver- und Entsorgung

|      |                         |           |                         |           |                    |
|------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 5310 0000 | Elektrizitätsversorgung |           |                    |
|      |                         |           |                         | 5310 0110 | Konzessionsvertrag |
|      |                         |           |                         | 5310 0120 | PV-Anlagen         |
| 5320 | Gasversorgung           | 5320 0000 | Gasversorgung           |           |                    |
| 5370 | Abfallwirtschaft        | 5370 0000 | Abfallwirtschaft        |           |                    |
| 5380 | Abwasserbeseitigung     | 5380 0000 | Abwasserbeseitigung     |           |                    |

#### 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|      |                 |           |                                     |           |                    |
|------|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| 5410 | Gemeindestraßen | 5410 0000 | Straßen, Wege und sonstige Bauwerke |           |                    |
|      |                 |           |                                     | 5410 0010 | Gemeindestraßen    |
|      |                 |           |                                     | 5410 0020 | Feldwege           |
|      |                 |           |                                     | 5410 0030 | Brücken            |
|      |                 |           |                                     | 5410 0040 | Straßenbeleuchtung |

|  |   |           |  |           |                                  |  |  |
|--|---|-----------|--|-----------|----------------------------------|--|--|
| 5450   | Straßenreinigung und Winterdienst                               | 5450 0000 | Straßenreinigung, Winterdienst           |           |                                  |  |  |
| 5460   | Parkierungseinrichtungen  | 5460 0000 | Parkierungsanlagen                       |           |                                  |  |  |
| 5490   | Öffentliche Toilettenanlagen                                    | 5490 0000 | Öffentliche Toilettenanlagen             |           |                                  |  |  |
| <b>55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |   |           |  |           |                                  |  |  |
| 5510   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                              | 5510 0100 | Park- und Gartenanlagen                  |           |                                  |  |  |
|  |   | 5510 0200 | Kinderspielplätze                        |           |                                  |  |  |
| 5520   | Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | 5520 0000 | Unterhaltung öffentlicher Gewässer       | 5520 0010 | Unterhaltung öffentl. Gewässer   |  |  |
|  |   |           |  | 5520 0020 | Grundwasserentnahme "Seewiesen"  |  |  |
| 5530   | Friedhofs- und Bestattungswesen                                 | 5530 0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen          |           |                                  |  |  |
| 5540   | Naturschutz und Landschaftspflege                               | 5540 0000 | Naturschutz und Landschaftspflege        |           |                                  |  |  |
| 5550   | Forstwirtschaft   | 5550 0000 | Forstwirtschaft                          |           |                                  |  |  |
| <b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>                     |   |           |  |           |                                  |  |  |
| 5710   | Wirtschaftsförderung  | 5710 0000 | Wirtschaftsförderung                     |           |                                  |  |  |
|  |   | 5710 0100 | Förderung ärztliche Versorgung           |           |                                  |  |  |
| 5730   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        | 5730 0000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |           |                                  |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0600 | Märkte                           |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0800 | Herzogskelter Saal               |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0900 | Sonstige Einrichtungen           |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0910 | Herzogskelter Hotel / Restaurant |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0920 | Backhäuser                       |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0930 | Vereinsraum Brackenheimer Str.   |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0940 | Vereinsraum Vohbergstraße 7      |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0950 | Öffentliche Uhrenanlagen         |  |  |
|  |   |           |  | 5730 0970 | Geschirrmobil                    |  |  |
| 5750   | Tourismus   | 5750 0000 | Tourismus                                | 5750 0100 | Stadtmarketing                   |  |  |
|  |   |           |  | 5750 0200 | Weinbrunnen                      |  |  |
|  |   |           |  | 5750 0500 | Wohnmobilstellplatz              |  |  |
|  |   |           |  | 5750 0600 | Sonstige Plätze                  |  |  |
|  |   |           |  |           |                                  |  |  |

|   |  |           |  |  |  |
|---|--|-----------|--|--|--|
| <b>Teilhaushalt III</b>                 |  |           |  |  |  |
| <b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |           |  |  |  |
| 6110                                    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 6110 0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |  |  |
| 6120                                    | Allg. Finanzwirtschaft                   | 6120 0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |  |  |
|   |  | 6120 2800 | Pseudo Produkt IT001 divv. Personal      |  |  |
|   |  | 6120 9999 | Mittelfristige Finanzwirtschaft          |  |  |
| 6130                                    | Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ         | 6130 0000 | Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ         |  |  |

## 5. Gliederung des Haushaltsplans

In der Doppik wurde die kamerale Gruppierung mit den zehn Hauptgruppen und Untergruppen durch den Kontenrahmen abgelöst, der 10 Kontenklassen enthält. Von nun an wird nicht mehr auf Haushaltsstellen, sondern direkt auf die Sachkonten gebucht.

Auszug aus dem Kontenrahmen:

Anlage 30.1  
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

| Aktiva   |   | Passiva   | Ergebnisrechnung                      |  |  | Finanzrechnung                        |  | Abschluss                                | KLR  |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Kontenklasse 0   | Kontenklasse 1                                | Kontenklasse 2  | Kontenklasse 3                        | Kontenklasse 4                                 | Kontenklasse 5                               | Kontenklasse 6                        | Kontenklasse 7                                 | Kontenklasse 8                           | Kontenklasse 9   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung | Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung | Erträge                               | Aufwendungen                                   | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen    | Einzahlungen                          | Auszahlungen                                   | Abschlusskonten                          | Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)                                |
| 00 Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 10 Anteile an verbundenen Unternehmen         | 20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)        | 30 Steuern und ähnliche Abgaben       | 40 Personalaufwendungen                        | 50 Realisierte außerordentliche Erträge      | 60 Steuern und ähnliche Abgaben       | 70 Personalauszahlungen                        | 80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten | 90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)                             |
| 01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11 Beteiligungen                              | 21 Sonderposten   | 31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41 Versorgungsaufwendungen                     | 51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen | 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 Versorgungsauszahlungen                     | 81 Korrekturkonten                       | Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen |
| 02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 12 Sondervermögen                             | 22 Anleihen   | 32 Sonstige Transfererträge           | 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 62 Sonstige Transfereinzahlungen      | 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung          |  |

Die Buchungen, die die Vermögensrechnung mit Aktiva und Passiva betreffen, erfolgen in den Kontenklassen 0-2. Die Sachkonten beginnen also mit einer dieser drei Ziffern.

Ist die Ergebnisrechnung betroffen (i.d.R. handelt es sich um ordentliche Erträge und Aufwendungen) werden die Sachkonten, beginnend mit den Ziffern 3-5, bebucht.

In der Finanzrechnung finden sich Ein- und Auszahlungen in den Kontenklassen 6 und 7.

### Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.



## **II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre**

### **A. Haushaltsjahr 2020**

Das Haushaltsjahr 2020 war und ist geprägt von der Corona-Pandemie. Noch bevor der Haushaltsplan 2020 verabschiedet werden konnte, machten sich schon größere Auswirkungen bemerkbar. Einrichtungen generell und der Stadt mussten schließen. Die Wirtschaft ist massiv eingebrochen, was auch die Firmen im Stadtgebiet deutlich spürten. Die Planzahlen für 2020 waren schnell überholt, sodass dann im Herbst die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig war. Hier wurde zunächst von deutlich geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer ausgegangen.

Die Einnahmen lagen jedoch über dem Planansatz und nicht zuletzt die Ausgleichszahlung vom Bund für die entgangene Gewerbesteuer in 2020 ließ den laufenden Haushalt mit einem blauen Auge davonkommen. Im investiven Bereich waren die Ausgaben geprägt vom Bau DH21. Da die Finanzierung der investiven Ausgaben im Jahr 2020 zu großen Teilen mit Vermögensveräußerungen erfolgen sollte, diese jedoch nicht wie geplant realisiert werden konnten, war die Aufnahme von zwei Darlehen mit einem Volumen von 4.600.000 € erforderlich. Durch diese Darlehensaufnahme ist die Verschuldung sprunghaft auf 770 € je Einwohner gestiegen.

### **B. Haushaltsjahr 2021**

Auch das Haushaltsjahr 2021 war sehr geprägt von der Corona-Pandemie. Die Aufstellung des Haushaltsplanes stellte sich äußerst knifflig da, weil niemand so recht wusste, ob die Zahlen Bestand haben werden. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich die Einnahmensituation der Stadt Güglingen wesentlich verbessert, sodass speziell bei der Gewerbesteuer im Rahmen des Nachtragshaushaltsplan deutlich höhere Einnahmen eingeplant werden konnten. Die verbesserte Liquiditätssituation hat auch dazu geführt, dass ein Darlehen, das im Jahr 2020 aufgenommen werden musste, bereits wieder getilgt werden konnte.

Der ursprüngliche Haushalt 2021 sah die Veräußerung von Grundvermögen vor, um die massiven Verluste im laufenden Betrieb auszugleichen. Von diesen Verkäufen speziell von Wohnungen und Wohngebäuden konnte im Jahr 2021 einiges umgesetzt werden. Beim größten Investitionsprojekt Neubau Kita und Familienzentrum konnte leider nicht weitergebaut werden. Hier kommt es nun zu massiven Verzögerungen im Zeitplan, sodass die Fertigstellung erst wesentlich später erfolgt.

## III. Haushaltsjahr 2022

### Grundlagen für das Haushaltsjahr 2022

Am 04.08.2021 haben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium den Haushaltserlass für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2025 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2022. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2022 nach den doppelischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 31.931.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 30.284.000 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Überschuss i.H.v. 1.647.000 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 3.271.500 €. Dieser reicht bei weitem aus, um die veranschlagten Tilgungen i.H.v. 380.000 € auszugleichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.343.000 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 10.707.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 14.050.500 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i.H.v. 380.000 € verbleibt ein Deckungsbedarf in Höhe von 3.723.000 €. Dem gegenüber kann der Zahlungsmittelüberschuss aus dem ErgHH i.H.v. 3.271.500 € gestellt werden. Es ergibt sich somit noch ein Bedarf von 451.500 €. Diese Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln i.H.v. 451.500 € ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2022 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Kämmererhaushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 3.077.941 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer kann nach niedrigeren Einnahmen in den Vorjahren mit 19.500.000 € ein sehr hoher Ansatz eingeplant werden.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums vom 04.08.2021 sowie der November-Steuerschätzung.

Ab 2021 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils. Sie erhöhen sich für Güglingen von 0,0005099 auf 0,0005365. Nach der November-Steuerschätzung können die Kommunen einen Kommunalanteil an der Einkommensteuer von ca. 7.090.000.000 € erwarten. Auf die Stadt Güglingen entfallen 2022 ca. 3.804.000 €.

Der Anteil der Umsatzsteuer errechnet sich, auf Basis der ab 2021 neuen Schlüsselzahl von 0,0011970, ausgehend vom prognostizierten Aufkommen von 1.081.000.000 €, auf 1,294 Mio. €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2022 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2021 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2022 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2021 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen im Jahr 2022 in folgenden Bereichen:

- **Erweiterung Kindergarten Gottlieb Luz mit Neubau Familienzentrum**
- **Baugebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern (Erschließung und Verkauf von Bauplätzen)**
- **Sanierung Sporthalle Weinsteige**
- **Kanalсанierung (Eibensbach)**
- **Digitalisierung der Schulen**
- **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen**
- **Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug**
- **Straßen- und Kanalerneuerung im Sonnerain**

Die Summe der Investitionsausgaben 2022 beläuft sich auf 14.050.500 €.

Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 10.707.500 € zur Verfügung.

Berücksichtigt man den Zahlungsmittelüberschuss mit 3.271.500 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die geplanten Tilgungsleistungen mit 380.000 € ergibt sich in 2022 ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. 451.500 €. Dieser kann mit liquiden Mitteln von 451.500 € gedeckt werden.

Durch die Umstellung auf das NHKR musste bei der Jahresrechnung 2016 auf die Übertragung der nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen verzichtet werden. Die dadurch entstandenen Zahlungsmittelüberschüsse wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Neuen Haushaltsrecht handelt es sich hierbei nun um liquide Mittel. Diese sind, soweit sie den Mindeststand von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen 3 Haushaltsjahre überschreiten, vor der Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung ein zu setzen.

Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Zum Jahresende 2021 stehen liquide Mittel i.H.v. 5.600.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 600.000 € verbleiben 5.000.000 €, die in 2022 nicht komplett aufgebraucht werden.

## **1. Ergebnishaushalt 2022**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst der Ergebnishaushalt die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergibt sich dann im Normalfall ein Zahlungsmittelüberschuss, im ungünstigen Fall ein Zahlungsmittelbedarf. Das jeweilige Ergebnis ist mit dem Finanzhaushalt zu verrechnen.

### **1.1 Erläuterungen zu Erträgen**

#### **a) Grundsteuer A**

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2021 mit 370 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2022 ist keine Erhöhung vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 373 v. H.

#### **b) Grundsteuer B**

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2021 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 370 v. H. festgesetzt.

Auch hier ist keine Erhöhung vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 383 v. H.

#### **c) Gewerbsteuer**

In 2021 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 363 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2022 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 19,5 Mio. € gerechnet.

Die vielen Betriebe in der Stadt tragen dazu bei, dass das Gewerbesteueraufkommen mit ca. 3.030 € pro Einwohner deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt.

#### **d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Nach der November – Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2022 voraussichtlich bei 7,09 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 3,804 Mio. €.

**e) Anteil an der Umsatzsteuer**

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2022 beträgt voraussichtlich 1,081 Mrd. €.

Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1,294 Mio. €.

**f) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen**

Hier wird unter anderem die **Hundsteuer** veranschlagt. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom Dezember 2020 beträgt sie ab 01.01.2021 für den ersten Hund 96 € und für jeden weiteren Hund 192 €.

Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung beschlossen. Die Sätze steigen ab dem 01.01.2022 auf 120 € bzw. 240 €. Aufgrund der Erhöhung würden sich geschätzte Einnahmen mit 40.000 € ergeben.

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten ist die **Vergnügungssteuer**. Hier werden Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit besteuert.

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt. Auch hier wurde 2021 eine Erhöhung beschlossen. In den Plan 2022 wurde ein Ansatz mit 40.000 € aufgenommen.

**g) Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen**

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2020 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2022 berechnet sich mit 19.350.112 €.

Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfsmesszahl daher deutlich. Die Stadt Güglingen erhält vom Land als sogenannte abundante Kommune keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die garantierten Zuweisungen in Form der **Investitionspauschale** werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2022 beträgt voraussichtlich 87 € pro Einwohner. In Summe sind dies 420.000 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten **Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen** der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2022 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – wie im Vorjahr - 8,40 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 13.700 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2022 voraussichtlich 552,5 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 296.000 €.

Nach dem Konexitätsprinzip beteiligt sich das Land Baden-Württemberg ab dem Jahr 2012 an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Abhängig von den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Die Förderung der Kleinkindbetreuung durch das Land wurde zum 1.1.2014 novelliert. Die Landesförderung beträgt danach 68 % der Betriebsausgaben. Grundlage sind die Nettobetriebsausgaben (ohne Abschreibung und innere Verrechnung) nach der Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und für die Kindertagespflege.

Die Ermittlung des Anteils für den U3 – Bereich (Kinder unter 3 Jahren) erfolgt anhand der gewichteten Zahl der betreuten Kinder. Die Netto - Betriebsausgaben U3 werden pauschal um den Elternbeitrag von 8 % erhöht.

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2022 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2021.

#### **h) Gebühren und ähnliche Entgelte**

Die Haupteinnahmen bei Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt Güglingen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens, der Kindergärten, des Freibades sowie der Erhebung von Gebühren im Verwaltungsbereich.

##### **▪ Abwasserbeseitigung**

In Folge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.

Für 2022 ergeben sich folgende Gebührensätze:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Schmutzwassergebühr       | 2,11 € je m <sup>3</sup> Frischwasser       |
| Niederschlagswassergebühr | 0,26 € je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche |

##### **▪ Bestattungsgebühren**

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 1.1.2015 nach oben angepasst. Der Kostendeckungsgrad hängt jedoch stark von der Zahl der Sterbefälle ab. Im Jahr 2022 ist eine Neukalkulation vorgesehen.

##### **▪ Kindergärten / Kindertagesstätten**

Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2021 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat zugestimmt.

##### **▪ Freibad**

Die Gebühren werden jährlich überprüft. Eine volle Kostendeckung wird nicht erreicht werden können.

##### **▪ Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2022 eine Neukalkulation vorgenommen.

#### **i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen**

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2022 voraussichtlich auf 481.000 €. Derzeit sind die Wohnungen belegt.

Erstmals im Jahr 2012 konnten Einnahmen aus Solarstrom der Anlagen auf den Dächern der Sporthalle Weinsteige und des Kindergartens Herrenacker verbucht werden. Nach Abwicklung der Finanzierung gingen die Anlagen zum 1.1.2012 in das Eigentum der Stadt über.

#### **j) Innere Verrechnungen**

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten zu definierten Produkten erfolgt durch die Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu müssen die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig erfasst werden.

Die internen Leistungsverrechnungen sind gem. der GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen (z.B. Bauhof, Verwaltung Rathaus usw.) auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verrechnet werden. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung im Verhältnis der jeweiligen Arbeitszeiten (bei der Verwaltungsleistung geschätzt, im Bereich des Bauhofes nach den vorgelegten Rapporten). Für das Haushaltsjahr orientieren sich die Ansätze an den Verhältnissen der letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

#### **k) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

In dieser Position werden die Zuweisungen des Landes für die Realschule, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Personalkostenzuschüsse für Inspektorenanwärter (soweit Auszubildende bei der Stadt beschäftigt sind) veranschlagt.

#### **l) Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

Die Stadt ist Mitglied im NEV (Neckarelektrizitätsverband). Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, ab dem Jahr 2012 jedes Jahr einen Teil des Gewinns an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten.

Die Konzessionsabgabe „Strom“ incl. Netznutzungsentgelt ist mit 155.000 € veranschlagt. Eine Konzessionsabgabe wird dafür entrichtet, dass die Netze BW (ehemals EnBW) das „Monopol“ des Leitungsnetzes im Stadtgebiet haben und zum anderen die öffentlichen Wege kostenlos mit ihren Leitungen und Masten durchziehen dürfen. Der Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2012 mit der EnBW, jetzt Netze BW, neu abgeschlossen – er läuft bis zum 31.12.2032.

Seit dem Jahr 2005 entrichtet auch der Betreiber des Gasnetzes (MVV Mannheim) eine Konzessionsabgabe, sie wurde erstmals im Jahr 2006 ausbezahlt und dürfte – abhängig von der Gasabgabe in der Stadt - bei ca. 10.000 € jährlich liegen.

## **m) Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen**

Eine der wesentlichen Änderungen im NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In der kommunalen Doppik soll hierdurch (in Anlehnung an die private Unternehmensführung) der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen im Einzelplan 9 gegengebucht und bezüglich des Ergebnisses neutralisiert.

Mit der Umstellung auf das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2017, sind die Auflösungen bzw. Abschreibungen auf den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen als Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen, sie sind damit ergebniswirksam.

Bisher konnte die Vermögensbewertung des gesamten Anlagevermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden. Haushaltswirksam sind kalkulatorische Kosten der gesamten gebührenrelevanten Infrastruktur. In Arbeit ist die Bewertung der Verkehrsinfrastruktur, der Städtischen Grundstücke und Gebäude. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Auflösungen noch Summen auflaufen, die vor allem die jährliche Abschreibungssumme noch erhöhen werden.

## **1.2 Erläuterungen zu Aufwendungen**

### **a) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit 6.932.000 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 378.500 €.

Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

### **b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen**

4.135.000 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

### **c) Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)**

Hier werden die Ausgaben der Stadt für die Beteiligung bei Dritten im nicht investiven Bereich veranschlagt. Dies sind insbesondere die Zuschüsse an die Kirchen für die Unterhaltung der Kirchtürme und Uhren, für die Kindergärten Gottlieb-Luz und Frauenzimmern, die Zuweisungen an den GVV für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und der Werkrealschule, die Zahlungen an den ZWZ sowie den Verlustausgleich der Herzogskelter – insgesamt voraussichtlich 3.794.500 €.



### Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbsteuerumlage** wird im Jahr 2022 mit 2.070.000 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme von 19.500.000 € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 29,72 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %). i. H. v. 5.751.000 €.

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 5.225.000 € zu kalkulieren.

### d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden, aber auch wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus belaufen sich die Zinsausgaben voraussichtlich auf nur noch 3.000 €.

### e) Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Im Regelfall ergibt sich hier ein positiver Saldo, der als Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzhaushalt „übertragen“ wird.

Im Jahr 2022 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 3.271.500 € haben.

## 2. Investitionsplan 2022

Der Investitionsplan 2022 hat ein Volumen in Höhe von 14.050.500 €. Hierbei stehen Einnahmen i.H.v. 10.707.500 € Ausgaben i.H.v. 14.050.500 € gegenüber. Der Saldo von 3.343.000 € verringert den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 3.271.500 € auf -71.500 €.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2022 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2022 auch die 2021 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2021 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2022 ff. bildet der Bereich der Kinderbetreuung mit der Erweiterung der Kindergärten Herrenäcker (bereits abgeschlossen in 2019) und Gottlieb Luz. Die Finanzierung der Ortsumfahrung der Stadt mit einer ersten Teilmaßnahme aus Richtung Pfaffenhofen und Folgemaßnahmen in der Stadtmitte bleibt auf der Agenda.

Größere Beträge in 2022 sind für den Neubau der Kita / des Familienzentrums, für die Beteiligungen an den Kirchturmsanierungen, für dringend notwendige Abwasserleitungssanierungen, für die Sanierung bei der Sporthalle Weinsteige, für die Erschließung des Baugebietes „Ob der großen Hohle“, für die Digitalisierung der Schulen sowie den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vorgesehen.

Des Weiteren steht die Straßen- und Kanalsanierung im Sonnenrain sowie das Errichten von E-Ladesäulen auf der Agenda.

Für das Jahr 2022 ergibt sich wieder ein sehr großes Investitionspaket. Im Jahr 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme mit 4.600.000 € getätigt. Die Verschuldung je Einwohner ist somit auf 770 € gestiegen. Mittlerweile konnte ein im Jahr 2020 aufgenommenes Darlehen i.H.v. 1.100.000 € bereits wieder vollständig getilgt werden.

Um die veranschlagten Ausgaben i.H.v. 14.050.500 € finanzieren zu können, muss Vermögen veräußert werden.

Die Veräußerung von Wohnungen im Deutschen Hof 21 wurde Ende des Jahres 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Hierfür ist ein Ansatz mit 4.000.000 € aufgenommen worden. Weiterhin verfügt die Stadt Güglingen über einen überdurchschnittlich hohen Immobilienbestand. Hier ist geplant sich von einigen Objekten zu trennen. Insgesamt wird mit Einnahmen i.H.v. 2.000.000 € gerechnet. Weiterhin sollen im Gewerbegebiet Lüssen Bauplätze an Gewerbetreibende verkauft werden. Eingeplant wurden in 2022 1.125.000 €. Ebenfalls veräußert werden sollen die Wohnbauplätze im Gebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern. Der Ansatz in 2022 beträgt 1.650.000 €.

Im Investitionsprogramm, das Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind alle Maßnahmen detailliert dargestellt. Soweit es sich um Mehrjahresvorhaben handelt, wurden die voraussichtlichen Ein-/Auszahlungen für die Folgejahre 2023 – 2025 ebenfalls dargestellt.

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage 5 ebenfalls beigefügt. Hierbei sind die Einnahmen mit einem Minus gekennzeichnet.

### **Kassenlage**

Zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 5,365 Mio. € eingeräumt. Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird die rechtzeitige Leistung städtischer Ausgaben ermöglicht, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen noch nicht eingegangen sind.

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2023 – 2025. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2023-2025 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen.

In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung, in die Ortsumfahrung mit anschließendem Rückbau der Ortsdurchfahrt bzw. die Erneuerung der Wasserleitungen mit korrespondierender Straßengestaltung fließen. Weiterhin sollen in die Jahre gekommene Straßen saniert werden. Nicht zu vergessen ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Güglingen.

Ebenfalls mit weiteren 1,7 Mio. € schlägt die Generalsanierung der Sporthalle Weinsteige in den Folgejahren zu Buche. Hier sollen im Jahr 2023 und 2024 weitere größere Maßnahmen umgesetzt werden.

Weiterhin vorgesehen ist auch eine Erweiterung der Raumkapazität des Rathauses, um die gegenwärtige Raumnot, vor allem im Bauamt, zu beheben.

Auch das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde. Für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen wurden für 2022 ff. im Bereich der Schulen bereits Ansätze vorgesehen. Weiterhin wird dieses Thema auch in den Verwaltungsbereich Einzug halten.

Die enorm hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben im Jahr 2020 zur einer deutlich höheren Verschuldung aufgrund der Darlehensaufnahmen geführt. Durch die getätigten Kreditaufnahmen i.H.v. 4.600.000 € werden die künftigen Haushalte durch die gestiegenen Tilgungen deutlich mehr belastet. Mittlerweile wurde zwar ein Darlehen i.H.v. 1.100.000 € getilgt, jedoch sind die restlichen 3,5 Mio. € noch bis 2030 zu tilgen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sind die Zahlen der Finanzplanung speziell im Einnahmenbereich mit großer Vorsicht zu genießen. Der begonnene Weg der Konsolidierung, muss jedoch auch bei einer im Moment wieder besseren Finanzlage konsequent weitergegangen werden.

Güglingen, 03.12.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Behringer', with a long, sweeping underline that extends to the right.

Behringer  
Kämmerer



# **Gesamtergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   |                         |                       |                       | 2023          | 2024       | 2025       |
|          |   |   |                         |                       |                       | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5          | 6          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              |                         | 23.106.000            | 26.212.000            | 26.009.000    | 23.306.000 | 23.591.000 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                    |                         | 38.000                | 38.000                | 39.000        | 40.000     | 41.000     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                    |                         | 1.200.000             | 1.200.000             | 1.225.000     | 1.250.000  | 1.275.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    |                         | 16.500.000            | 19.500.000            | 19.000.000    | 16.000.000 | 16.000.000 |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                |                         | 3.588.000             | 3.804.000             | 4.012.000     | 4.243.000  | 4.465.000  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   |                         | 1.429.000             | 1.294.000             | 1.331.000     | 1.357.000  | 1.381.000  |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                |                         | 25.000                | 40.000                | 55.000        | 60.000     | 65.000     |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                      |                         | 33.000                | 40.000                | 41.000        | 42.000     | 43.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      |                         | 293.000               | 296.000               | 306.000       | 314.000    | 321.000    |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung           |                         | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                    |                         | 2.183.500             | 2.294.500             | 2.304.500     | 2.334.500  | 2.363.500  |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                 |                         | 375.000               | 420.000               | 423.000       | 427.000    | 431.000    |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land               |                         | 0                     | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                      |                         | 1.775.500             | 1.843.000             | 1.850.000     | 1.875.000  | 1.900.000  |
|          |   | 31414100 Jugendbegleiter                                  |                         | 9.000                 | 9.000                 | 9.000         | 9.000      | 9.000      |
|          |   | 31414200 Lehrerwochenstunden                              |                         | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         | 1.500      | 1.500      |
|          |   | 31414300<br>Mittagspausenbetreuung                        |                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000         | 3.000      | 3.000      |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                |                         | 9.000                 | 9.000                 | 9.000         | 9.500      | 9.500      |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter      |                         | 6.500                 | 6.000                 | 6.000         | 6.500      | 6.500      |
|          |   | 31474400 Prävention                                       |                         | 500                   | 500                   | 500           | 500        | 500        |
|          |   | 31474500 Schulfest  |                         | 1.000                 | 0                     | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31474600<br>Schwimmunterricht/Badfahrten                  |                         | 2.500                 | 2.500                 | 2.500         | 2.500      | 2.500      |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge    |                         | 291.000               | 291.000               | 320.000       | 330.000    | 340.000    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                 |                         | 291.000               | 291.000               | 320.000       | 330.000    | 340.000    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen |                         | 1.519.500             | 1.491.000             | 1.534.000     | 1.579.500  | 1.630.000  |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              |                         | 79.000                | 77.500                | 85.000        | 92.500     | 95.000     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte      |                         | 1.317.000             | 1.302.000             | 1.330.000     | 1.360.000  | 1.400.000  |
|          |   | 33211000 Leichenhausgebühren                              |                         | 23.000                | 11.000                | 15.000        | 20.000     | 25.000     |
|          |   | 33211100 Gebühren Grabaushub                              |                         | 13.500                | 13.500                | 15.000        | 16.000     | 17.000     |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge<br>f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      |                         | 87.000                | 87.000                | 89.000        | 91.000     | 93.000     |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | 2020     | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|          |   |  | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |  | 1        | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          |          | 1.126.500         | 963.500           | 987.500           | 1.012.500         | 1.037.500         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                          |          | 623.500           | 481.000           | 490.000           | 500.000           | 510.000           |
|          |   | 34110020 Pachten                                     |          | 17.000            | 15.000            | 15.500            | 16.000            | 16.500            |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                             |          | 207.000           | 220.000           | 230.000           | 240.000           | 250.000           |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         |          | 54.500            | 87.500            | 90.000            | 92.500            | 95.000            |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    |          | 217.500           | 154.000           | 156.000           | 158.000           | 160.000           |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                   |          | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |          | 432.000           | 443.500           | 466.000           | 1.221.000         | 1.276.000         |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                       |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                       |          | 42.500            | 54.500            | 56.000            | 57.000            | 58.000            |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           |          | 84.500            | 48.000            | 50.000            | 51.000            | 52.000            |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden             |          | 195.000           | 233.500           | 250.000           | 1.000.000         | 1.050.000         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond    |          | 105.000           | 105.000           | 107.000           | 109.000           | 111.000           |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          |          | 5.000             | 2.500             | 3.000             | 4.000             | 5.000             |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          |          | 39.500            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       |          | 38.000            | 37.500            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             |          | 1.500             | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         |          | 209.500           | 196.500           | 203.000           | 208.500           | 212.500           |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          |          | 165.000           | 165.000           | 170.000           | 172.500           | 175.000           |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                   |          | 11.000            | 7.500             | 8.000             | 9.000             | 9.500             |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl     |          | 12.500            | 11.000            | 11.000            | 12.000            | 12.000            |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          |          | 20.000            | 12.000            | 13.000            | 14.000            | 15.000            |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         |          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           |          | <b>28.907.500</b> | <b>31.931.000</b> | <b>31.863.000</b> | <b>30.031.000</b> | <b>30.489.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 |          | 6.553.500-        | 6.932.000-        | 7.028.000-        | 7.122.000-        | 7.215.000-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                      |          | 321.000-          | 333.500-          | 338.000-          | 343.000-          | 350.000-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte             |          | 4.532.500-        | 4.839.500-        | 4.912.000-        | 4.985.000-        | 5.060.000-        |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte            |          | 360.000-          | 370.000-          | 372.000-          | 373.000-          | 374.000-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt    |          | 389.500-          | 412.000-          | 415.000-          | 418.000-          | 421.000-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte    |          | 934.000-          | 977.000-          | 991.000-          | 1.003.000-        | 1.010.000-        |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  |                         |                       |                       | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete  |                         | 16.500-               | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     |                         | 3.359.000-            | 4.135.000-            | 3.841.000-    | 3.944.000-  | 4.043.500-  |
|          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen       |                         | 456.000-              | 874.000-              | 625.000-      | 675.000-    | 725.000-    |
|          | 42111000 Unterhaltung<br>Alarmanlagen                |                         | 4.000-                | 8.000-                | 5.000-        | 5.000-      | 5.000-      |
|          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge |                         | 474.500-              | 496.000-              | 500.000-      | 505.000-    | 510.000-    |
|          | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand     |                         | 10.500-               | 11.000-               | 11.500-       | 12.000-     | 12.500-     |
|          | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand      |                         | 125.000-              | 134.000-              | 125.000-      | 130.000-    | 135.000-    |
|          | 42123100 Pflege von<br>Sondergräbern                 |                         | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
|          | 42123200 Grabaushub                                  |                         | 17.500-               | 11.000-               | 13.000-       | 15.000-     | 16.000-     |
|          | 42123300 Abdeckung Urnengräber                       |                         | 7.500-                | 8.500-                | 8.500-        | 8.500-      | 8.500-      |
|          | 42124100 Holzfällung /<br>Aufbereitung               |                         | 10.000-               | 22.500-               | 12.000-       | 14.000-     | 16.000-     |
|          | 42124200 Waldkulturkosten                            |                         | 1.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 6.000-      | 7.000-      |
|          | 42124300 Waldschutzmaßnahmen                         |                         | 2.000-                | 2.500-                | 2.500-        | 3.000-      | 4.000-      |
|          | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   |                         | 44.000-               | 41.000-               | 43.000-       | 45.000-     | 47.000-     |
|          | 42211000 Unterhaltung GwG<br>Hausmeister             |                         | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgüt |                         | 164.000-              | 203.000-              | 195.000-      | 198.000-    | 201.000-    |
|          | 42221000 Erwerb von GwG<br>Hausmeister               |                         | 2.000-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|          | 42310000 Mieten und Pachten                          |                         | 92.000-               | 92.500-               | 93.000-       | 93.500-     | 94.000-     |
|          | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul |                         | 52.500-               | 89.500-               | 92.000-       | 94.000-     | 96.000-     |
|          | 42411000 Aufwand für Heizung                         |                         | 296.000-              | 303.000-              | 305.000-      | 307.000-    | 309.000-    |
|          | 42412000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung             |                         | 271.750-              | 269.750-              | 272.000-      | 274.000-    | 276.000-    |
|          | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung           |                         | 265.250-              | 298.750-              | 305.000-      | 310.000-    | 315.000-    |
|          | 42414000 Aufwand für<br>Wasserversorgung             |                         | 72.000-               | 73.000-               | 74.000-       | 75.000-     | 76.000-     |
|          | 42416000 Aufw. f. gebäud.<br>Steuern, Versicherungen |                         | 126.500-              | 107.500-              | 110.000-      | 112.000-    | 114.000-    |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      |                         | 69.000-               | 81.500-               | 83.000-       | 84.000-     | 85.000-     |
|          | 42611000 Dienst- und<br>Schutzkleidung               |                         | 19.000-               | 30.500-               | 23.000-       | 24.000-     | 25.000-     |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung                        |                         | 41.500-               | 49.500-               | 50.000-       | 51.000-     | 52.000-     |
|          | 42613000 Medizinische<br>Untersuchung                |                         | 6.000-                | 6.000-                | 6.000-        | 7.000-      | 7.000-      |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwe |                         | 79.750-               | 122.750-              | 82.000-       | 84.000-     | 86.000-     |
|          | 42711000 Aufwendungen für EDV                        |                         | 240.750-              | 318.250-              | 320.000-      | 323.000-    | 326.000-    |
|          | 42713000 Lebensmittel                                |                         | 61.000-               | 70.500-               | 72.000-       | 74.000-     | 76.000-     |



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                         |                       |                       | 2023          | 2024        | 2025        |
|          |   |                         |                       |                       | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|          | 42713100 Lebensmittel für Betreuer                      |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|          | 42714000 Veranstaltungen                                |                         | 44.000-               | 29.500-               | 29.000-       | 29.000-     | 29.000-     |
|          | 42714100 Jugendbegleiter                                |                         | 9.000-                | 9.000-                | 9.000-        | 9.000-      | 9.000-      |
|          | 42714200 Lehrerwochenstunden                            |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|          | 42714300<br>Mittagspausenbetreuung /<br>Begleitveranst. |                         | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|          | 42714400 Prävention                                     |                         | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|          | 42714600<br>Schwimmunterricht/Badfahrten                |                         | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-      | 2.500-      |
|          | 42715000 Sonderausstellung<br>Museum                    |                         | 25.000-               | 10.000-               | 10.000-       | 12.500-     | 14.000-     |
|          | 42716000 Öffentlichkeitsarbeit                          |                         | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|          | 42740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial               |                         | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-       | 16.000-     | 17.000-     |
|          | 42750000 Lernmittel                                     |                         | 135.000-              | 149.000-              | 151.000-      | 153.000-    | 155.000-    |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so.<br>Sach- u. Dienstlftg.     |                         | 101.000-              | 171.500-              | 173.000-      | 174.000-    | 174.000-    |
|          | 42910100 Energiekonzepte                                |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|          | 42910300 Städtebauliches<br>Konzept                     |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|          | 42910400 Grünflächenkataster                            |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
|          | 42910500 Energetische<br>Stadtsanierung                 |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
| 15       | - Abschreibungen  |                         | 1.923.500-            | 1.915.500-            | 2.050.000-    | 2.100.000-  | 2.170.000-  |
|          | 47110000 Abschreibung immat.<br>VermG. und Sachverm.    |                         | 1.923.500-            | 1.915.500-            | 2.050.000-    | 2.100.000-  | 2.170.000-  |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              |                         | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit            |                         | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                   |                         | 5.500-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute         |                         | 4.500-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-      | 3.000-      |
|          | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                    |                         | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          | 45990000 Sonstige<br>Finanzaufwendungen                 |                         | 1.000-                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17       | - Transferaufwendungen                                  |                         | 15.405.000-           | 16.840.500-           | 16.921.000-   | 17.937.500- | 17.873.000- |
|          | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               |                         | 13.000-               | 13.500-               | 14.000-       | 14.500-     | 15.000-     |
|          | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                |                         | 788.500-              | 939.000-              | 800.000-      | 820.000-    | 840.000-    |
|          | 43150000 Zuschüsse an<br>verb.Unternehmen,Beteil., S    |                         | 370.000-              | 457.000-              | 425.000-      | 390.000-    | 370.000-    |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                |                         | 1.975.500-            | 2.067.000-            | 2.098.000-    | 2.130.000-  | 2.160.000-  |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            |                         | 1.750.000-            | 2.070.000-            | 2.015.000-    | 1.697.000-  | 1.697.000-  |
|          | 43710000 Allgemeine Umlagen an<br>das Land              |                         | 5.329.000-            | 5.751.000-            | 5.792.000-    | 6.314.000-  | 6.251.000-  |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  |                         |                       |                       | 2023               | 2024               | 2025               |
|             |  |                         |                       |                       | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|             | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme    |                         | 4.861.000-            | 5.225.000-            | 5.457.000-         | 6.247.000-         | 6.210.000-         |
|             | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände         |                         | 318.000-              | 318.000-              | 320.000-           | 325.000-           | 330.000-           |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                         | 392.000-              | 458.000-              | 441.000-           | 447.000-           | 453.500-           |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     |                         | 20.500-               | 27.000-               | 27.000-            | 27.000-            | 27.000-            |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       |                         | 62.500-               | 71.500-               | 72.000-            | 73.000-            | 74.000-            |
|             | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH    |                         | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste    |                         | 9.000-                | 9.500-                | 9.500-             | 9.500-             | 9.500-             |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                 |                         | 72.500-               | 81.000-               | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       |                         | 46.250-               | 62.250-               | 63.000-            | 64.000-            | 65.000-            |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften        |                         | 16.000-               | 18.000-               | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            |
|             | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation         |                         | 49.750-               | 56.250-               | 57.000-            | 58.000-            | 59.000-            |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                   |                         | 5.750-                | 6.250-                | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg    |                         | 83.250-               | 92.750-               | 94.000-            | 96.000-            | 98.000-            |
|             | 44500000 Erstattungen an den Bund                    |                         | 19.500-               | 23.000-               | 23.500-            | 24.000-            | 25.000-            |
|             | 44510000 Erstattungen Land                           |                         | 4.500-                | 8.000-                | 8.000-             | 8.500-             | 9.000-             |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              |                         | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                        |                         | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             |                         | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                         | <b>27.638.500-</b>    | <b>30.284.000-</b>    | <b>30.284.000-</b> | <b>31.553.500-</b> | <b>31.758.000-</b> |
| 20          | = <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        |                         | <b>1.269.000</b>      | <b>1.647.000</b>      | <b>1.579.000</b>   | <b>1.522.500-</b>  | <b>1.268.500-</b>  |
| 23          | = <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>               |                         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24          | = <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>               |                         | <b>1.269.000</b>      | <b>1.647.000</b>      | <b>1.579.000</b>   | <b>1.522.500-</b>  | <b>1.268.500-</b>  |
| 24          | nachrichtlich:                                       |                         | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |

# **Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
|             |   |  |                         |                       |                       |                   | 2023          | 2024       | 2025       |
|             |   |  |                         |                       |                       |                   | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6          | 7          |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                       | 23.106.000            | 26.212.000            | 0                 | 26.009.000    | 23.306.000 | 23.591.000 |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A   | 0                       | 38.000                | 38.000                | 0                 | 39.000        | 40.000     | 41.000     |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B   | 0                       | 1.200.000             | 1.200.000             | 0                 | 1.225.000     | 1.250.000  | 1.275.000  |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 0                       | 16.500.000            | 19.500.000            | 0                 | 19.000.000    | 16.000.000 | 16.000.000 |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                     | 0                       | 3.588.000             | 3.804.000             | 0                 | 4.012.000     | 4.243.000  | 4.465.000  |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                        | 0                       | 1.429.000             | 1.294.000             | 0                 | 1.331.000     | 1.357.000  | 1.381.000  |
|             |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                     | 0                       | 25.000                | 40.000                | 0                 | 55.000        | 60.000     | 65.000     |
|             |   | 60320000 Hundesteuer   | 0                       | 33.000                | 40.000                | 0                 | 41.000        | 42.000     | 43.000     |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.           | 0                       | 293.000               | 296.000               | 0                 | 306.000       | 314.000    | 321.000    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen          | 0                       | 2.183.500             | 2.294.500             | 0                 | 2.304.500     | 2.334.500  | 2.363.500  |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                      | 0                       | 375.000               | 420.000               | 0                 | 423.000       | 427.000    | 431.000    |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke      | 0                       | 1.775.500             | 1.843.000             | 0                 | 1.850.000     | 1.875.000  | 1.900.000  |
|             |   | 61414100 Jugendbegleiter                                       | 0                       | 9.000                 | 9.000                 | 0                 | 9.000         | 9.000      | 9.000      |
|             |   | 61414200 Lehrerwochenstunden                                   | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 0                 | 1.500         | 1.500      | 1.500      |
|             |   | 61414300 Mittagspausenbetreuung                                | 0                       | 3.000                 | 3.000                 | 0                 | 3.000         | 3.000      | 3.000      |
|             |   | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                     | 0                       | 9.000                 | 9.000                 | 0                 | 9.000         | 9.500      | 9.500      |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unternehmen     | 0                       | 6.500                 | 6.000                 | 0                 | 6.000         | 6.500      | 6.500      |
|             |   | 61474400 Prävention  | 0                       | 500                   | 500                   | 0                 | 500           | 500        | 500        |
|             |   | 61474500 Schulfest   | 0                       | 1.000                 | 0                     | 0                 | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61474600<br>Schwimmunterricht/Badfahrten                       | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 0                 | 2.500         | 2.500      | 2.500      |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen      | 0                       | 1.519.500             | 1.491.000             | 0                 | 1.534.000     | 1.579.500  | 1.630.000  |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                   | 0                       | 79.000                | 77.500                | 0                 | 85.000        | 92.500     | 95.000     |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte           | 0                       | 1.317.000             | 1.302.000             | 0                 | 1.330.000     | 1.360.000  | 1.400.000  |
|             |   | 63211000 Leichenhausgebühren                                   | 0                       | 23.000                | 11.000                | 0                 | 15.000        | 20.000     | 25.000     |
|             |   | 63211100 Gebühren Grabaushub                                   | 0                       | 13.500                | 13.500                | 0                 | 15.000        | 16.000     | 17.000     |
|             |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 0                       | 87.000                | 87.000                | 0                 | 89.000        | 91.000     | 93.000     |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0                       | 1.126.500             | 963.500               | 0                 | 987.500       | 1.012.500  | 1.037.500  |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                    | 0                       | 623.500               | 481.000               | 0                 | 490.000       | 500.000    | 510.000    |
|             |   | 64110020 Pachten   | 0                       | 17.000                | 15.000                | 0                 | 15.500        | 16.000     | 16.500     |
|             |   | 64110100 Mietnebenkosten                                       | 0                       | 207.000               | 220.000               | 0                 | 230.000       | 240.000    | 250.000    |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                              | 0                       | 54.500                | 87.500                | 0                 | 90.000        | 92.500     | 95.000     |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 0                       | 224.500               | 160.000               | 0                 | 162.000       | 164.000    | 166.000    |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   |                         |                       |                       |                   | 2023              | 2024              | 2025              |
|          |   |   |                         |                       |                       |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0                       | 432.000               | 443.500               | 0                 | 466.000           | 1.221.000         | 1.276.000         |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 0                       | 42.500                | 54.500                | 0                 | 56.000            | 57.000            | 58.000            |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                       | 84.500                | 48.000                | 0                 | 50.000            | 51.000            | 52.000            |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0                       | 195.000               | 233.500               | 0                 | 250.000           | 1.000.000         | 1.050.000         |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet. | 0                       | 105.000               | 105.000               | 0                 | 107.000           | 109.000           | 111.000           |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                       | 5.000                 | 2.500                 | 0                 | 3.000             | 4.000             | 5.000             |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 0                       | 39.500                | 39.000                | 0                 | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
|          |   | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0                       | 38.000                | 37.500                | 0                 | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|          |   | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 0                       | 209.500               | 196.500               | 0                 | 203.000           | 208.500           | 212.500           |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 0                       | 165.000               | 165.000               | 0                 | 170.000           | 172.500           | 175.000           |
|          |   | 65610000 Bußgelder  | 0                       | 11.000                | 7.500                 | 0                 | 8.000             | 9.000             | 9.500             |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 0                       | 12.500                | 11.000                | 0                 | 11.000            | 12.000            | 12.000            |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 0                       | 20.000                | 12.000                | 0                 | 13.000            | 14.000            | 15.000            |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0</b>                | <b>28.616.500</b>     | <b>31.640.000</b>     | <b>0</b>          | <b>31.543.000</b> | <b>29.701.000</b> | <b>30.149.500</b> |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | 0                       | 6.553.500-            | 6.932.000-            | 0                 | 7.028.000-        | 7.122.000-        | 7.215.000-        |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 0                       | 321.000-              | 333.500-              | 0                 | 338.000-          | 343.000-          | 350.000-          |
|          |   | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0                       | 4.532.500-            | 4.839.500-            | 0                 | 4.912.000-        | 4.985.000-        | 5.060.000-        |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                       | 360.000-              | 370.000-              | 0                 | 372.000-          | 373.000-          | 374.000-          |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 0                       | 389.500-              | 412.000-              | 0                 | 415.000-          | 418.000-          | 421.000-          |
|          |   | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 0                       | 934.000-              | 977.000-              | 0                 | 991.000-          | 1.003.000-        | 1.010.000-        |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer         | 0                       | 16.500-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                       | 3.359.000-            | 4.135.000-            | 0                 | 3.841.000-        | 3.944.000-        | 4.043.500-        |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 0                       | 456.000-              | 874.000-              | 0                 | 625.000-          | 675.000-          | 725.000-          |
|          |   | 72111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen                     | 0                       | 4.000-                | 8.000-                | 0                 | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 0                       | 474.500-              | 496.000-              | 0                 | 500.000-          | 505.000-          | 510.000-          |
|          |   | 72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand               | 0                       | 10.500-               | 11.000-               | 0                 | 11.500-           | 12.000-           | 12.500-           |
|          |   | 72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand                | 0                       | 125.000-              | 134.000-              | 0                 | 125.000-          | 130.000-          | 135.000-          |
|          |   | 72123100 Pflege von Sondergräbern                           | 0                       | 500-                  | 500-                  | 0                 | 500-              | 500-              | 500-              |
|          |   | 72123200 Grabaushub   | 0                       | 17.500-               | 11.000-               | 0                 | 13.000-           | 15.000-           | 16.000-           |
|          |   | 72123300 Abdeckung Urnengräber                              | 0                       | 7.500-                | 8.500-                | 0                 | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
|             |  |                         |                       |                       |                   | 2023          | 2024     | 2025     |
|             |  |                         |                       |                       |                   | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6        | 7        |
|             | 72124100 Holzfällung / Aufbereitung                        | 0                       | 10.000-               | 22.500-               | 0                 | 12.000-       | 14.000-  | 16.000-  |
|             | 72124200 Waldkulturkosten                                  | 0                       | 1.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-        | 6.000-   | 7.000-   |
|             | 72124300 Waldschutzmaßnahmen                               | 0                       | 2.000-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-        | 3.000-   | 4.000-   |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 0                       | 44.000-               | 41.000-               | 0                 | 43.000-       | 45.000-  | 47.000-  |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt          | 0                       | 164.000-              | 203.000-              | 0                 | 195.000-      | 198.000- | 201.000- |
|             | 72221000 Erwerb von GwG Hausmeister                        | 0                       | 2.000-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                | 0                       | 92.000-               | 92.500-               | 0                 | 93.000-       | 93.500-  | 94.000-  |
|             | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0                       | 52.500-               | 89.500-               | 0                 | 92.000-       | 94.000-  | 96.000-  |
|             | 72411000 Aufwand für Heizung                               | 0                       | 296.000-              | 303.000-              | 0                 | 305.000-      | 307.000- | 309.000- |
|             | 72412000 Aufwand für Gebäudereinigung                      | 0                       | 271.750-              | 269.750-              | 0                 | 272.000-      | 274.000- | 276.000- |
|             | 72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                    | 0                       | 265.250-              | 298.750-              | 0                 | 305.000-      | 310.000- | 315.000- |
|             | 72414000 Aufwand für Wasserversorgung                      | 0                       | 72.000-               | 73.000-               | 0                 | 74.000-       | 75.000-  | 76.000-  |
|             | 72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen          | 0                       | 126.500-              | 107.500-              | 0                 | 110.000-      | 112.000- | 114.000- |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0                       | 69.000-               | 81.500-               | 0                 | 83.000-       | 84.000-  | 85.000-  |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                        | 0                       | 19.000-               | 30.500-               | 0                 | 23.000-       | 24.000-  | 25.000-  |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung                              | 0                       | 41.500-               | 49.500-               | 0                 | 50.000-       | 51.000-  | 52.000-  |
|             | 72613000 Medizinische Untersuchung                         | 0                       | 6.000-                | 6.000-                | 0                 | 6.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0                       | 79.750-               | 122.750-              | 0                 | 82.000-       | 84.000-  | 86.000-  |
|             | 72711000 Aufwendungen für EDV                              | 0                       | 240.750-              | 318.250-              | 0                 | 320.000-      | 323.000- | 326.000- |
|             | 72713000 Lebensmittel                                      | 0                       | 61.000-               | 70.500-               | 0                 | 72.000-       | 74.000-  | 76.000-  |
|             | 72713100 Lebensmittel für Betreuer                         | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72714000 Veranstaltungen                                   | 0                       | 44.000-               | 29.500-               | 0                 | 29.000-       | 29.000-  | 29.000-  |
|             | 72714100 Jugendbegleiter                                   | 0                       | 9.000-                | 9.000-                | 0                 | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|             | 72714200 Lehrerwochenstunden                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.          | 0                       | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             | 72714400 Prävention  | 0                       | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten                      | 0                       | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             | 72715000 Sonderausstellung Museum                          | 0                       | 25.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-       | 12.500-  | 14.000-  |
|             | 72716000 Öffentlichkeitsarbeit                             | 0                       | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                     | 0                       | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-       | 16.000-  | 17.000-  |
|             | 72750000 Lernmittel  | 0                       | 135.000-              | 149.000-              | 0                 | 151.000-      | 153.000- | 155.000- |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen          | 0                       | 101.000-              | 171.500-              | 0                 | 173.000-      | 174.000- | 174.000- |
|             | 72910100 Energiekonzepte                                   | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72910300 Städtebauliches Konzept                           | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72910400 Grünflächenkataster                               | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 72910500 Energetische Stadtsanierung                       | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
| 13          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                         | 0                       | 5.500-                | 3.000-                | 0                 | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                         |                       |                       |                   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        |
|          |   |                         |                       |                       |                   | 1                  | 2                  | 3                  |
|          | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.                         | 0                       | 4.500-                | 3.000-                | 0                 | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
|          | 75990000 Sonstige<br>Finanzauszahlungen                             | 0                       | 1.000-                | 0                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)              | 0                       | 15.405.000-           | 16.840.500-           | 0                 | 16.921.000-        | 17.937.500-        | 17.873.000-        |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                           | 0                       | 13.000-               | 13.500-               | 0                 | 14.000-            | 14.500-            | 15.000-            |
|          | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                            | 0                       | 788.500-              | 939.000-              | 0                 | 800.000-           | 820.000-           | 840.000-           |
|          | 73150000 Zuschüsse an<br>verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.    | 0                       | 370.000-              | 457.000-              | 0                 | 425.000-           | 390.000-           | 370.000-           |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                | 0                       | 1.975.500-            | 2.067.000-            | 0                 | 2.098.000-         | 2.130.000-         | 2.160.000-         |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 0                       | 1.750.000-            | 2.070.000-            | 0                 | 2.015.000-         | 1.697.000-         | 1.697.000-         |
|          | 73710000 Allgemeine Umlagen an das<br>Land                          | 0                       | 5.329.000-            | 5.751.000-            | 0                 | 5.792.000-         | 6.314.000-         | 6.251.000-         |
|          | 73720000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden und Gemeindeverb.       | 0                       | 4.861.000-            | 5.225.000-            | 0                 | 5.457.000-         | 6.247.000-         | 6.210.000-         |
|          | 73730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                     | 0                       | 318.000-              | 318.000-              | 0                 | 320.000-           | 325.000-           | 330.000-           |
| 15       | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                        | 0                       | 392.000-              | 458.000-              | 0                 | 441.000-           | 447.000-           | 453.500-           |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsausz.                 | 0                       | 20.500-               | 27.000-               | 0                 | 27.000-            | 27.000-            | 27.000-            |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.<br>Tätigkeit                | 0                       | 62.500-               | 71.500-               | 0                 | 72.000-            | 73.000-            | 74.000-            |
|          | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1<br>Nr. 1 GemHVO)             | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|          | 74290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                | 0                       | 9.000-                | 9.500-                | 0                 | 9.500-             | 9.500-             | 9.500-             |
|          | 74294000 Rechts- und Beratungskosten                                | 0                       | 72.500-               | 81.000-               | 0                 | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
|          | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                      | 0                       | 46.250-               | 62.250-               | 0                 | 63.000-            | 64.000-            | 65.000-            |
|          | 74311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften                    | 0                       | 16.000-               | 18.000-               | 0                 | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            |
|          | 74312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                     | 0                       | 49.750-               | 56.250-               | 0                 | 57.000-            | 58.000-            | 59.000-            |
|          | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                                  | 0                       | 5.750-                | 6.250-                | 0                 | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             |
|          | 74410000 Steuern, Vers.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben            | 0                       | 83.250-               | 92.750-               | 0                 | 94.000-            | 96.000-            | 98.000-            |
|          | 74500000 Erstattungen an den Bund                                   | 0                       | 19.500-               | 23.000-               | 0                 | 23.500-            | 24.000-            | 25.000-            |
|          | 74510000 Erstattungen an das Land                                   | 0                       | 4.500-                | 8.000-                | 0                 | 8.000-             | 8.500-             | 9.000-             |
|          | 74520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                          | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | 0                       | <b>25.715.000-</b>    | <b>28.368.500-</b>    | 0                 | <b>28.234.000-</b> | <b>29.453.500-</b> | <b>29.588.000-</b> |
| 17       | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b> | 0                       | <b>2.901.500</b>      | <b>3.271.500</b>      | 0                 | <b>3.309.000</b>   | <b>247.500</b>     | <b>561.500</b>     |
| 18       | + <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendungen</b>               | 0                       | <b>824.000</b>        | <b>1.932.500</b>      | 0                 | <b>486.000</b>     | <b>330.000</b>     | <b>5.000</b>       |
|          | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                   | 0                       | 22.000                | 0                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom Land                                   | 0                       | 797.000               | 1.927.500             | 0                 | 481.000            | 325.000            | 0                  |
|          | 68180000 Investitionszu. von übrigen<br>Bereichen                   | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                 |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|          |   |  |                         |                       |                       |                   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR     |
|          |   |  |                         |                       |                       |                   | 1                 | 2                 | 3               |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                       | 8.664.000             | 8.775.000             | 0                 | 1.900.000         | 0                 | 0               |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden   | 0                       | 8.664.000             | 8.775.000             | 0                 | 1.900.000         | 0                 | 0               |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>9.488.000</b>      | <b>10.707.500</b>     | <b>0</b>          | <b>2.386.000</b>  | <b>330.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                       | 895.000-              | 250.000-              | 0                 | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-         |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 0                       | 895.000-              | 250.000-              | 0                 | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-         |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                       | 5.172.500-            | 11.600.000-           | 0                 | 6.660.000-        | 1.160.000-        | 470.000-        |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 0                       | 3.330.000-            | 7.660.000-            | 0                 | 1.385.000-        | 460.000-          | 60.000-         |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 0                       | 335.000-              | 440.000-              | 0                 | 250.000-          | 290.000-          | 250.000-        |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 0                       | 1.507.500-            | 3.500.000-            | 0                 | 5.025.000-        | 410.000-          | 160.000-        |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                       | 542.500-              | 1.149.000-            | 0                 | 512.500-          | 787.500-          | 187.500-        |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze  | 0                       | 542.500-              | 1.149.000-            | 0                 | 512.500-          | 787.500-          | 187.500-        |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                       | 724.000-              | 1.051.500-            | 0                 | 285.500-          | 341.500-          | 245.000-        |
|          |   | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbände  | 0                       | 225.500-              | 125.500-              | 0                 | 224.500-          | 280.500-          | 184.000-        |
|          |   | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen  | 0                       | 498.500-              | 926.000-              | 0                 | 61.000-           | 61.000-           | 61.000-         |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                | <b>7.334.000-</b>     | <b>14.050.500-</b>    | <b>0</b>          | <b>7.508.000-</b> | <b>2.339.000-</b> | <b>952.500-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                | <b>2.154.000</b>      | <b>3.343.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>5.122.000-</b> | <b>2.009.000-</b> | <b>947.500-</b> |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>0</b>                | <b>5.055.500</b>      | <b>71.500-</b>        | <b>0</b>          | <b>1.813.000-</b> | <b>1.761.500-</b> | <b>386.000-</b> |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 552.000         |
|          |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 552.000         |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                       | 1.480.000-            | 380.000-              | 0                 | 380.000-          | 380.000-          | 380.000-        |
|          |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0                       | 1.480.000-            | 380.000-              | 0                 | 380.000-          | 380.000-          | 380.000-        |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                | <b>1.480.000-</b>     | <b>380.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>380.000-</b>   | <b>380.000-</b>   | <b>172.000</b>  |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>0</b>                | <b>3.575.500</b>      | <b>451.500-</b>       | <b>0</b>          | <b>2.193.000-</b> | <b>2.141.500-</b> | <b>214.000-</b> |
| 36       |   | nachrichtlich:   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |



# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR  |  |                                    |   |                                |                                      |                                 |                                     |                        |  |
|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
|  | 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7                               | 8                                   | 9                      | 10   |
|  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (Kogr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42) | Transferaufwendungen (Kogr 43) | Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 11   | 512.000  | 24.000   | 2.208.000-                         | 950.500-  | 21.000-                        | 729.500-                             | 1.605.500                       | 186.500-                            | 0                      | 1.954.000-   |
| 12   | 115.500  | 7.500  | 354.500-                           | 381.000-  | 9.500-                         | 129.500-                             | 51.000                          | 37.000-                             | 0                      | 737.500-   |
| 1260                                       | 32.500   | 0  | 35.000-                            | 230.500-  | 7.000-                         | 101.000-                             | 0                               | 15.500-                             | 0                      | 356.500-   |
| 21   | 788.500  | 250  | 448.000-                           | 812.000-  | 184.250-                       | 314.000-                             | 0                               | 146.500-                            | 0                      | 1.116.000-   |
| 25   | 12.000   | 250  | 175.000-                           | 56.750-   | 250-                           | 106.750-                             | 0                               | 5.500-                              | 0                      | 332.000-   |
| 26   | 25.500   | 0  | 40.500-                            | 70.500-   | 29.000-                        | 0                                    | 0                               | 23.500-                             | 0                      | 138.000-   |
| 27   | 9.500  | 0  | 155.000-                           | 87.000-   | 12.500-                        | 85.500-                              | 0                               | 5.500-                              | 0                      | 336.000-   |
| 28   | 3.500  | 500  | 0                                  | 24.000-   | 15.500-                        | 0                                    | 0                               | 62.000-                             | 0                      | 97.500-  |
| 31   | 265.000  | 0  | 0                                  | 290.000-  | 75.000-                        | 45.500-                              | 0                               | 53.500-                             | 0                      | 199.000-   |
| 36   | 1.681.500  | 250  | 3.092.000-                         | 310.750-  | 1.662.250-                     | 146.250-                             | 0                               | 107.500-                            | 0                      | 3.637.000-   |
| 3650                                       | 1.610.000  | 250  | 2.981.000-                         | 263.750-  | 1.400.750-                     | 131.250-                             | 0                               | 59.000-                             | 0                      | 3.225.500-   |
| 42   | 96.000   | 250  | 131.000-                           | 312.000-  | 256.750-                       | 276.500-                             | 341.000                         | 269.500-                            | 0                      | 808.500-   |
| 4240                                       | 62.500   | 0  | 41.000-                            | 77.500-   | 210.000-                       | 133.000-                             | 0                               | 24.000-                             | 0                      | 423.000-   |
| 4241                                       | 33.500   | 0  | 90.000-                            | 234.500-  | 18.500-                        | 143.500-                             | 341.000                         | 84.000-                             | 0                      | 196.000-   |
| 51   | 0  | 0  | 57.000-                            | 70.500-   | 134.000-                       | 0                                    | 14.000                          | 10.000-                             | 0                      | 257.500-   |

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts | Haushaltsplan 2022   |   |                                       |   |                                   |   |                                    |  |                           |  |
|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|
|   | 1  | 2   | 3                                     | 4   | 5                                 | 6                                       | 7                                  | 8                                      | 9                         | 10   |
|   | EUR  | EUR   | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR                                     | EUR                                | EUR                                    | EUR                       | EUR  |
|   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(Kogr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(Kogr 30, 32, 35-38, 50,<br>Kort 531) | Personalaufwendungen<br>(Kogr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(Kogr 42) | Transferaufwendungen<br>(Kogr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(Kogr 44 - 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen | Aufwendungen<br>für interne Leistungen | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(Σ Spalten 1 bis 9) |
| 52  | Bauen und Wohnen   | 54.500  | 0                                     | 235.000-  | 48.000-                           | 5.000-                                  | 60.000                             | 23.500-                                | 0                         | 204.500-   |
| 53  | Ver- und Entsorgung  | 1.077.500   | 190.000                               | 5.000-  | 105.000-                          | 443.500-                                | 229.000                            | 29.500-                                | 116.500-                  | 215.000  |
| 5370  | Abfallwirtschaft   | 28.000  | 0                                     | 5.000-  | 2.500-                            | 0                                       | 0                                  | 5.000-                                 | 0                         | 15.500   |
| 5380  | Abwasserbeseitigung  | 1.039.000   | 0                                     | 0   | 101.500-                          | 443.500-                                | 229.000                            | 24.500-                                | 116.500-                  | 0  |
| 54  | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV  | 30.500  | 0                                     | 0   | 301.500-                          | 0                                       | 0                                  | 516.000-                               | 0                         | 787.000-   |
| 55  | Natur- und Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen  | 176.500   | 0                                     | 6.000-  | 224.500-                          | 24.500-                                 | 0                                  | 800.500-                               | 0                         | 963.500-   |
| 5530  | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen   | 119.000   | 0                                     | 6.000-  | 59.000-                           | 0                                       | 0                                  | 63.000-                                | 0                         | 85.000-  |
| 57  | Wirtschaft und Tourismus   | 215.500   | 0                                     | 25.000-   | 91.000-                           | 776.500-                                | 0                                  | 24.500-                                | 0                         | 701.500-   |
| 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 420.000   | 26.224.500                            | 0   | 0                                 | 13.052.000-                             | 0                                  | 0                                      | 0                         | 13.585.000   |
| 6110  | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlagen   | 420.000   | 26.212.000                            | 0   | 0                                 | 13.052.000-                             | 0                                  | 0                                      | 0                         | 13.580.000   |
| 6120  | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft  | 0   | 12.500                                | 0   | 0                                 | 0                                       | 0                                  | 0                                      | 0                         | 5.000  |
| PROD_S<br>MART                                | Summe  | 5.483.500   | 26.447.500                            | 6.932.000-  | 4.135.000-                        | 16.840.500-                             | 2.300.500                          | 2.301.000-                             | 116.500-                  | 1.530.000  |



# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2022**

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 1   |            | 2                                      |            | 3                                      |            | 4  |     | 5                                       |            | 6                                       |     | 7  |     | 8                             |     |
|--|---|------------|--|------------|--|------------|--|-----|---|------------|---|-----|--|-----|-------------------------------|-----|
|  | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | EUR        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | EUR        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | EUR        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | EUR        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen | EUR |
| 11                                       | Innere Verwaltung   | 2.945.000- | 8.775.000                              | 775.000-   | 775.000-                               | 5.055.000  | 5.055.000  | 0   | 0                                       | 5.055.000  | 0                                       | 0   | 5.055.000  | 0   | 0                             | 0   |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung  | 700.500-   | 50.500                                 | 322.500-   | 322.500-                               | 972.500-   | 972.500-   | 0   | 0                                       | 972.500-   | 0                                       | 0   | 972.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 1260                                     | Brandschutz   | 290.000-   | 7.500                                  | 250.000-   | 250.000-                               | 532.500-   | 532.500-   | 0   | 0                                       | 532.500-   | 0                                       | 0   | 532.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben   | 765.500-   | 224.000                                | 330.000-   | 330.000-                               | 871.500-   | 871.500-   | 0   | 0                                       | 871.500-   | 0                                       | 0   | 871.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo   | 230.500-   | 0                                      | 7.500-     | 7.500-                                 | 238.000-   | 238.000-   | 0   | 0                                       | 238.000-   | 0                                       | 0   | 238.000-   | 0   | 0                             | 0   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen   | 114.500-   | 0                                      | 0          | 0                                      | 114.500-   | 114.500-   | 0   | 0                                       | 114.500-   | 0                                       | 0   | 114.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen                                 | 246.500-   | 0                                      | 0          | 0                                      | 246.500-   | 246.500-   | 0   | 0                                       | 246.500-   | 0                                       | 0   | 246.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege   | 35.500-    | 0                                      | 5.000-     | 5.000-                                 | 40.500-    | 40.500-  | 0   | 0                                       | 40.500-    | 0                                       | 0   | 40.500-  | 0   | 0                             | 0   |
| 31                                       | Soziale Hilfen  | 103.500-   | 0                                      | 10.000-    | 10.000-                                | 113.500-   | 113.500-   | 0   | 0                                       | 113.500-   | 0                                       | 0   | 113.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 3.416.500- | 825.000                                | 5.395.000- | 5.395.000-                             | 7.986.500- | 7.986.500-   | 0   | 0                                       | 7.986.500- | 0                                       | 0   | 7.986.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                                   | 3.062.500- | 825.000                                | 5.395.000- | 5.395.000-                             | 7.632.500- | 7.632.500-   | 0   | 0                                       | 7.632.500- | 0                                       | 0   | 7.632.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 42                                       | Sport und Bäder   | 618.000-   | 0                                      | 2.170.000- | 2.170.000-                             | 2.788.000- | 2.788.000-   | 0   | 0                                       | 2.788.000- | 0                                       | 0   | 2.788.000-   | 0   | 0                             | 0   |
| 4240                                     | Bäder   | 269.000-   | 0                                      | 15.000-    | 15.000-                                | 284.000-   | 284.000-   | 0   | 0                                       | 284.000-   | 0                                       | 0   | 284.000-   | 0   | 0                             | 0   |
| 4241                                     | Sportsstätten   | 321.000-   | 0                                      | 2.150.000- | 2.150.000-                             | 2.471.000- | 2.471.000-   | 0   | 0                                       | 2.471.000- | 0                                       | 0   | 2.471.000-   | 0   | 0                             | 0   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung   | 261.500-   | 0                                      | 965.000-   | 965.000-                               | 1.226.500- | 1.226.500-   | 0   | 0                                       | 1.226.500- | 0                                       | 0   | 1.226.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen  | 241.000-   | 0                                      | 0          | 0                                      | 241.000-   | 241.000-   | 0   | 0                                       | 241.000-   | 0                                       | 0   | 241.000-   | 0   | 0                             | 0   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung   | 398.500    | 5.000                                  | 1.020.000- | 1.020.000-                             | 616.500-   | 616.500-   | 0   | 0                                       | 616.500-   | 0                                       | 0   | 616.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft  | 20.500     | 0                                      | 0          | 0                                      | 20.500     | 20.500   | 0   | 0                                       | 20.500     | 0                                       | 0   | 20.500   | 0   | 0                             | 0   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung   | 178.500    | 5.000                                  | 520.000-   | 520.000-                               | 336.500-   | 336.500-   | 0   | 0                                       | 336.500-   | 0                                       | 0   | 336.500-   | 0   | 0                             | 0   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 271.000-   | 828.000                                | 2.505.000- | 2.505.000-                             | 1.948.000- | 1.948.000-   | 0   | 0                                       | 1.948.000- | 0                                       | 0   | 1.948.000-   | 0   | 0                             | 0   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts        | antelliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR |            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR |            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR |          | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR |   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR |          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR |   | antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR |   | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |   |
|---|---|------------|--|------------|--|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
|   | 1   | 2          | 3  | 4          | 5  | 6        | 7   | 8 |   |          |   |   |   |   |                                   |   |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 85.000-   | 0          | 140.000-                                   | 225.000-   | 0  | 0        | 225.000-  | 0 | 0   | 0        | 225.000-                                    | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen            | 54.000  | 0          | 10.000-                                    | 44.000     | 0  | 0        | 44.000  | 0 | 0   | 0        | 44.000                                      | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                     | 677.000-  | 0          | 105.500-                                   | 782.500-   | 0  | 0        | 782.500-  | 0 | 0   | 0        | 782.500-                                    | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 13.585.000  | 0          | 0  | 13.585.000 | 0  | 0        | 13.585.000  | 0 | 0   | 380.000- | 13.205.000                                  | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  | 13.580.000  | 0          | 0  | 13.580.000 | 0  | 0        | 13.580.000  | 0 | 0   | 0        | 13.580.000                                  | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       | 5.000   | 0          | 0  | 5.000      | 0  | 0        | 5.000   | 0 | 0   | 380.000- | 375.000-                                    | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| PROD_S Summe                                    | 3.271.500   | 10.707.500 | 14.050.500-                                | 71.500-    | 0  | 380.000- | 451.500-  | 0 | 0   | 380.000- | 451.500-                                    | 0 | 0   | 0 | 0                                 | 0 |
| MART  |   |            |  |            |  |          |   |   |   |          |   |   |   |   |                                   |   |





# **Teilhaushalt I**

Innere Verwaltung

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|--|----------|----------------|----------------|
|          |   |  | 2020     | 2021           | 2022           |
|          |   |  | EUR      | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1        | 2              | 3              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       |          | 6.000          | 6.000          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 |          | 6.000          | 6.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |          | 4.500          | 2.500          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      |          | 4.500          | 2.500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |          | 557.000        | 407.500        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            |          | 403.000        | 275.500        |
|          |   | 34110020 Pachten                                       |          | 15.000         | 13.000         |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               |          | 120.000        | 100.000        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           |          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      |          | 18.000         | 18.000         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |          | 100.000        | 96.000         |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         |          | 0              | 0              |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               |          | 25.000         | 21.000         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond      |          | 75.000         | 75.000         |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            |          | 0              | 0              |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  |          | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           |          | 33.500         | 24.000         |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      |          | 12.500         | 11.000         |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            |          | 20.000         | 12.000         |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                           |          | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               |          | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |          | <b>701.000</b> | <b>536.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   |          | 2.030.000-     | 2.208.000-     |
|          |   | 40110000 Beamte  |          | 223.500-       | 231.500-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               |          | 1.161.500-     | 1.294.500-     |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              |          | 285.000-       | 291.000-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      |          | 105.500-       | 118.500-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      |          | 251.500-       | 272.500-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       |          | 3.000-         | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |          | 668.500-       | 950.500-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           |          | 135.500-       | 317.500-       |

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|--|----------|----------|----------|
|             |  | 2020     | 2021     | 2022     |
|             |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|             |  | 1        | 2        | 3        |
|             | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge |          | 2.000-   | 4.000-   |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |          | 15.500-  | 14.000-  |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt |          | 33.500-  | 46.500-  |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                          |          | 500-     | 500-     |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul |          | 22.500-  | 52.500-  |
|             | 42411000 Aufwand für Heizung                         |          | 81.500-  | 78.000-  |
|             | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                |          | 29.000-  | 37.000-  |
|             | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung           |          | 42.500-  | 39.500-  |
|             | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                |          | 27.500-  | 30.000-  |
|             | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen |          | 34.500-  | 21.500-  |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      |          | 57.000-  | 62.000-  |
|             | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  |          | 8.500-   | 10.000-  |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung                        |          | 14.500-  | 19.500-  |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe |          | 12.500-  | 15.000-  |
|             | 42711000 Aufwendungen für EDV                        |          | 149.500- | 201.000- |
|             | 42713000 Lebensmittel                                |          | 0        | 0        |
|             | 42716000 Öffentlichkeitsarbeit                       |          | 2.000-   | 2.000-   |
| 15          | - Abschreibungen                                     |          | 414.000- | 434.000- |
|             | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm. |          | 414.000- | 434.000- |
|             | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit         |          | 0        | 0        |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |          | 0        | 0        |
|             | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    |          | 0        | 0        |
|             | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 |          | 0        | 0        |
| 17          | - Transferaufwendungen                               |          | 32.000-  | 21.000-  |
|             | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände             |          | 32.000-  | 21.000-  |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                |          | 0        | 0        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |          | 260.500- | 295.500- |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  |          | 14.500-  | 14.500-  |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst. Tätigkeit   |          | 40.000-  | 45.000-  |
|             | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1<br>Nr. 1 GemH |          | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste |          | 6.000-   | 6.500-   |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                 |          | 60.000-  | 70.000-  |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       |          | 26.500-  | 30.000-  |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften     |          | 6.250-   | 8.750-   |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2020     | 2021              | 2022              |
|             |   | EUR      | EUR               | EUR               |
|             |   | 1        | 2                 | 3                 |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation               |          | 32.750-           | 38.750-           |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                            |          | 2.000-            | 2.500-            |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg          |          | 71.500-           | 78.500-           |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                                 |          | 0                 | 0                 |
|             | 44910500 Aufwand für diverse<br>Differenzen                   |          | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |          | <b>3.405.000-</b> | <b>3.909.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |          | <b>2.704.000-</b> | <b>3.373.000-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             |          | 1.459.000         | 1.605.500         |
|             | 38110100 ILV Rathaus  |          | 277.000           | 277.000           |
|             | 38110200 ILV Bauhof   |          | 1.182.000         | 1.328.500         |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         |          | 186.500-          | 186.500-          |
|             | 48110100 ILV Rathaus  |          | 174.500-          | 174.500-          |
|             | 48110200 ILV Bauhof   |          | 12.000-           | 12.000-           |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |          | <b>1.272.500</b>  | <b>1.419.000</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |          | <b>1.431.500-</b> | <b>1.954.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|--|----------|------------|------------|------|
|             |  | 2020     | 2021       | 2022       | 2022 |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |  | 1        | 2          | 3          | 4    |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0        | 695.000    | 530.000    | 0    |
|             | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0        | 4.500      | 2.500      | 0    |
|             | 64110000 Mieten und Pachten  | 0        | 403.000    | 275.500    | 0    |
|             | 64110020 Pachten   | 0        | 15.000     | 13.000     | 0    |
|             | 64110100 Mietnebenkosten   | 0        | 120.000    | 100.000    | 0    |
|             | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0        | 1.000      | 1.000      | 0    |
|             | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0        | 18.000     | 18.000     | 0    |
|             | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0        | 25.000     | 21.000     | 0    |
|             | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.  | 0        | 75.000     | 75.000     | 0    |
|             | 65620000 Säumniszuschläge uä   | 0        | 12.500     | 11.000     | 0    |
|             | 65620200 Nachzahlungszinsen  | 0        | 20.000     | 12.000     | 0    |
|             | 65620300 Verspätungszuschlag   | 0        | 1.000      | 1.000      | 0    |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0        | 2.991.000- | 3.475.000- | 0    |
|             | 70110000 Bezüge der Beamten  | 0        | 223.500-   | 231.500-   | 0    |
|             | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte   | 0        | 1.161.500- | 1.294.500- | 0    |
|             | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 0        | 285.000-   | 291.000-   | 0    |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte   | 0        | 105.500-   | 118.500-   | 0    |
|             | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0        | 251.500-   | 272.500-   | 0    |
|             | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer  | 0        | 3.000-     | 0          | 0    |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 0        | 135.500-   | 317.500-   | 0    |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | 0        | 2.000-     | 4.000-     | 0    |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | 0        | 15.500-    | 14.000-    | 0    |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt  | 0        | 33.500-    | 46.500-    | 0    |
|             | 72310000 Mieten und Pachten  | 0        | 500-       | 500-       | 0    |
|             | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 0        | 22.500-    | 52.500-    | 0    |
|             | 72411000 Aufwand für Heizung   | 0        | 81.500-    | 78.000-    | 0    |
|             | 72412000 Aufwand für Gebäudereinigung  | 0        | 29.000-    | 37.000-    | 0    |
|             | 72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung  | 0        | 42.500-    | 39.500-    | 0    |
|             | 72414000 Aufwand für Wasserversorgung  | 0        | 27.500-    | 30.000-    | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   | 2020     | 2021              | 2022              | 2022     |
|             |   | EUR      | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |   | 1        | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                                       | 0        | 34.500-           | 21.500-           | 0        |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0        | 57.000-           | 62.000-           | 0        |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung   | 0        | 8.500-            | 10.000-           | 0        |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung   | 0        | 14.500-           | 19.500-           | 0        |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | 0        | 12.500-           | 15.000-           | 0        |
|             | 72711000 Aufwendungen für EDV   | 0        | 149.500-          | 201.000-          | 0        |
|             | 72716000 Öffentlichkeitsarbeit  | 0        | 2.000-            | 2.000-            | 0        |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0        | 32.000-           | 21.000-           | 0        |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.  | 0        | 14.500-           | 14.500-           | 0        |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 0        | 40.000-           | 45.000-           | 0        |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                    | 0        | 1.000-            | 1.000-            | 0        |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                                       | 0        | 6.000-            | 6.500-            | 0        |
|             | 74294000 Rechts- und Beratungskosten  | 0        | 60.000-           | 70.000-           | 0        |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0        | 26.500-           | 30.000-           | 0        |
|             | 74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften   | 0        | 6.250-            | 8.750-            | 0        |
|             | 74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation  | 0        | 32.750-           | 38.750-           | 0        |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten  | 0        | 2.000-            | 2.500-            | 0        |
|             | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben                                   | 0        | 71.500-           | 78.500-           | 0        |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>2.296.000-</b> | <b>2.945.000-</b> | <b>0</b> |
| <b>6</b>    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>                              | <b>0</b> | <b>8.664.000</b>  | <b>8.775.000</b>  | <b>0</b> |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden  | 0        | 8.664.000         | 8.775.000         | 0        |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> | <b>8.664.000</b>  | <b>8.775.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>10</b>   | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                      | <b>0</b> | <b>885.000-</b>   | <b>250.000-</b>   | <b>0</b> |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0        | 885.000-          | 250.000-          | 0        |
| <b>11</b>   | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>  | <b>0</b> | <b>205.000-</b>   | <b>175.000-</b>   | <b>0</b> |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | 0        | 155.000-          | 100.000-          | 0        |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen   | 0        | 50.000-           | 75.000-           | 0        |
| <b>12</b>   | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                       | <b>0</b> | <b>35.000-</b>    | <b>350.000-</b>   | <b>0</b> |
|             | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                   | 0        | 35.000-           | 350.000-          | 0        |
| <b>14</b>   | <b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                               | <b>0</b> | <b>30.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|             | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen   | 0        | 30.000-           | 0                 | 0        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> | <b>1.155.000-</b> | <b>775.000-</b>   | <b>0</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    | VE   |
|-------------|---|----------|-----------|-----------|------|
|             |   | 2020     | 2021      | 2022      | 2022 |
|             |   | EUR      | EUR       | EUR       | EUR  |
|             |   | 1        | 2         | 3         | 4    |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 7.509.000 | 8.000.000 | 0    |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                              | 0        | 5.213.000 | 5.055.000 | 0    |

11100000

Steuerung

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 12       | - | Personalaufwendungen   |                  | 224.000-       | 232.000-       |
|          |   | 40110000 Beamte  |                  | 117.000-       | 122.000-       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                |                  | 107.000-       | 110.000-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                         |                  | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 19.500-        | 22.500-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 0              | 500-           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  |                  | 5.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                        |                  | 10.000-        | 11.000-        |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 3.500-         | 4.000-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.000-         | 6.000-         |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                    |                  | 5.000-         | 6.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 44.500-        | 50.000-        |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 0              | 0              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                           |                  | 40.000-        | 45.000-        |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH                        |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 750-           | 1.250-         |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 750-           | 750-           |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 293.000-       | 310.500-       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | 293.000-       | 310.500-       |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 35.000         | 35.000         |
|          |   | 38110100 ILV Rathaus   |                  | 35.000         | 35.000         |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 52.000-        | 52.000-        |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 52.000-        | 52.000-        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 17.000-        | 17.000-        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 310.000-       | 327.500-       |

11100010

Bürgermeister

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|--|---------------|-----------------|-----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR           | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1             | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            |               | 0               | 0               |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      |               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   |               | 224.000-        | 232.000-        |
|           |          | 40110000 Beamte  |               | 117.000-        | 122.000-        |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              |               | 107.000-        | 110.000-        |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       |               | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |               | 10.500-         | 13.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt      |               | 0               | 500-            |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        |               | 5.000-          | 6.000-          |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung                          |               | 500-            | 500-            |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      |               | 5.000-          | 6.000-          |
|           |          | 42711000 Aufwendungen für EDV                          |               | 0               | 0               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   |               | 5.000-          | 6.000-          |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  |               | 5.000-          | 6.000-          |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  |               | 0               | 0               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      |               | 3.500-          | 4.000-          |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       |               | 0               | 0               |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit        |               | 0               | 0               |
|           |          | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH      |               | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         |               | 0               | 0               |
|           |          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften          |               | 500-            | 1.000-          |
|           |          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation           |               | 500-            | 500-            |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     |               | 500-            | 500-            |
|           |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg      |               | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              |               | <b>243.000-</b> | <b>255.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> |               | <b>243.000-</b> | <b>255.000-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                 |               | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
|           |          | 38110100 ILV Rathaus                                   |               | 35.000          | 35.000          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>             |               | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  |
|           |          | 48110100 ILV Rathaus                                   |               | 13.000-         | 13.000-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        |               | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 221.000-       | 233.000-       |

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen und Ehrungen

43130000 Umlage an den GVV

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 9.000-      | 9.500-      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 0           | 0           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0           | 0           |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 500-        | 500-        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 5.000-      | 5.000-      |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 3.500-      | 4.000-      |
| 18       | - | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                          |               | 41.000-     | 46.000-     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                   |               | 40.000-     | 45.000-     |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 500-        | 500-        |
|          |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 250-        | 250-        |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 250-        | 250-        |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0           | 0           |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0           | 0           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | 50.000-     | 55.500-     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | 50.000-     | 55.500-     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | 0           | 0           |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | 39.000-     | 39.000-     |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus  |               | 39.000-     | 39.000-     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | 39.000-     | 39.000-     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | 89.000-     | 94.500-     |

**Erläuterungen**

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Tagung, Besichtigung

| Ifd.<br>Nr.                | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              |
| 11                         | = Anteilige ordentliche Erträge                       |                  | 0              | 0              |
| 12                         | - Personalaufwendungen                                |                  | 86.000-        | 115.000-       |
|                            | 40110000 Beamte                                       |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|                            | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte           |                  | 57.500-        | 80.000-        |
|                            | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt  |                  | 9.500-         | 12.000-        |
|                            | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte  |                  | 14.000-        | 18.000-        |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 86.000-        | 115.000-       |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 86.000-        | 115.000-       |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 0              | 0              |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 0              | 0              |
| 29                         | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 86.000-        | 115.000-       |

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufgaben des Vorzimmers des Bürgermeisters sowie die Kosten für die Protokollführung des Gemeinderates gebucht.

11130000

Rechnungsprüfung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 15.000-        | 4.000-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 15.000-        | 4.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 15.000-        | 4.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 15.000-        | 4.000-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 15.000-        | 4.000-         |

**Erläuterungen**

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

11140300

Personalrat

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 10.500-        | 11.500-        |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      |                  | 9.000-         | 10.000-        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften                         |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 11.500-        | 12.500-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 11.500-        | 12.500-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 11.500-        | 12.500-        |

**Erläuterungen**

44110000 Mittelbereitstellung für Betriebsausflug und Betriebsversammlung sowie Aufwendungen anlässlich von Ehrungen oder Todesfällen von Beschäftigten der Stadt.

11140600

Repräsentation

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 2.500-         | 2.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 10.000-        | 13.500-        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 10.000-        | 13.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 12.500-        | 16.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 12.500-        | 16.000-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 17.500-        | 21.000-        |

**Erläuterungen**

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.



11200000

## Organisation und EDV

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 84.000-         | 86.500-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 65.000-         | 66.500-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 5.500-          | 6.000-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 13.500-         | 14.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 105.500-        | 122.500-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   |               | 0               | 0               |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 500-            | 2.500-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 105.000-        | 120.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 20.500-         | 25.500-         |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 20.000-         | 25.000-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 0               | 0               |
|          |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 0               | 0               |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>210.000-</b> | <b>234.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>210.000-</b> | <b>234.500-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
|          |   | 38110100 ILV Rathaus  |               | 30.000          | 30.000          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>180.000-</b> | <b>204.500-</b> |

## Erläuterungen

42711000 Aufwendungen u.a. für die laufenden Kosten des Dokumentenmanagementsystems sowie die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.

44294000

Aufwendungen u.a. für die Dienstleistungen des Betriebsarztes, für Stellenbewertungen sowie die Elektronikprüfung von Geräten.

11210000

Personalwesen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 5.000           | 2.500           |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                          |               | 5.000           | 2.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>5.000</b>    | <b>2.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 196.000-        | 206.000-        |
|          |   | 40110000 Beamte   |               | 44.500-         | 46.000-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 75.500-         | 81.000-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         |               | 53.000-         | 54.000-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 6.500-          | 7.000-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 16.500-         | 18.000-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  |               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 8.000-          | 19.500-         |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 1.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 6.500-          | 17.000-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             |               | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 2.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  |               | 1.500-          | 1.000-          |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0               | 0               |
|          |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 500-            | 1.500-          |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 0               | 0               |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               |               | 0               | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>207.500-</b> | <b>230.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>202.500-</b> | <b>227.500-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   |
|          |   | 38110100 ILV Rathaus  |               | 38.000          | 38.000          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>29.000-</b>  | <b>29.000-</b>  |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus  |               | 29.000-         | 29.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>193.500-</b> | <b>218.500-</b> |

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 5.000          | 5.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 5.000          | 5.000          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 73.000         | 71.500         |
|             |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                              |                  | 20.000         | 18.500         |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sond                     |                  | 53.000         | 53.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                                    |                  | 0              | 0              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | 33.500         | 24.000         |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl                      |                  | 12.500         | 11.000         |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen  |                  | 20.000         | 12.000         |
|             |   | 35620300 Verspätungszuschlag   |                  | 1.000          | 1.000          |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                                 |                  | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>111.500</b> | <b>100.500</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 437.500-       | 519.000-       |
|             |   | 40110000 Beamte  |                  | 57.000-        | 58.500-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 190.000-       | 255.000-       |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                             |                  | 125.000-       | 127.000-       |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 18.000-        | 26.000-        |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 44.500-        | 52.500-        |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       |                  | 3.000-         | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 36.500-        | 40.500-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 4.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 32.500-        | 37.500-        |
| 15          | - | Abschreibungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit                             |                  | 0              | 0              |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 10.000-        | 9.500-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 10.000-        | 9.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 44.000-        | 26.500-        |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                | 1                | 2               | 3               |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          |                  | 1.500-          | 1.000-          |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         |                  | 0               | 0               |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                      |                  | 40.000-         | 20.000-         |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            |                  | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften             |                  | 1.000-          | 1.500-          |
|             | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation              |                  | 0               | 2.500-          |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                        |                  | 0               | 0               |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         |                  | 0               | 0               |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                             |                  | 0               | 0               |
|             | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                  |                  | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>528.000-</b> | <b>595.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |                  | <b>416.500-</b> | <b>495.000-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  |                  | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   |
|             | 38110100 ILV Rathaus                                      |                  | 66.000          | 66.000          |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>23.000-</b>  | <b>23.000-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus                                      |                  | 23.000-         | 23.000-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>43.000</b>   | <b>43.000</b>   |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>373.500-</b> | <b>452.000-</b> |

11240000

Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                  | 6.000          | 6.000          |
|             |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                  | 6.000          | 6.000          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 535.000        | 387.500        |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 403.000        | 275.500        |
|             |          | 34110100 Mietnebenkosten   |                  | 120.000        | 100.000        |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 12.000         | 12.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>541.000</b> | <b>393.500</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   |                  | 500-           | 0              |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 500-           | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 334.000-       | 520.000-       |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           |                  | 130.000-       | 307.500-       |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 2.000-         | 2.500-         |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul                     |                  | 22.500-        | 52.500-        |
|             |          | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 63.000-        | 49.000-        |
|             |          | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 24.000-        | 29.000-        |
|             |          | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 36.000-        | 32.000-        |
|             |          | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 25.500-        | 28.000-        |
|             |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 29.500-        | 16.500-        |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 0              | 1.500-         |
|             |          | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42713000 Lebensmittel  |                  | 0              | 0              |
| 15          | -        | Abschreibungen   |                  | 270.000-       | 270.000-       |
|             |          | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachvern.                     |                  | 270.000-       | 270.000-       |
|             |          | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit                             |                  | 0              | 0              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 4.500-         | 9.000-         |
|             |          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0              | 5.000-         |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 500-           | 0              |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                    | 1                | 2               | 3               |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation               |                  | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg          |                  | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>609.000-</b> | <b>799.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |                  | <b>68.000-</b>  | <b>405.500-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                      |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  |                  | <b>30.500-</b>  | <b>30.500-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus  |                  | 20.500-         | 20.500-         |
|             | 48110200 ILV Bauhof   |                  | 10.000-         | 10.000-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |                  | <b>30.500-</b>  | <b>30.500-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>98.500-</b>  | <b>436.000-</b> |

11240010

Rathaus

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 2.000           | 2.000           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 2.000           | 2.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 3.000           | 500             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       |               | 3.000           | 500             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>5.000</b>    | <b>2.500</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 50.000-         | 136.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 10.000-         | 87.500-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 2.000-          | 2.500-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 13.000-         | 14.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 9.000-          | 14.000-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 10.000-         | 11.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 1.500-          | 2.000-          |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 4.500-          | 4.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 0               | 1.500-          |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 0               | 0               |
|          |   | 42713000 Lebensmittel   |               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 70.000-         | 70.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 70.000-         | 70.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 2.500-          | 2.000-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 500-            | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 2.000-          | 2.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>122.500-</b> | <b>208.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>117.500-</b> | <b>206.000-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>4.000-</b>   | <b>4.000-</b>   |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 4.000-          | 4.000-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>4.000-</b>   | <b>4.000-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>121.500-</b> | <b>210.000-</b> |



**Erläuterungen**

Das Rathaus als Verwaltungsgebäude wird unter dieser Kostenstelle separat dargestellt.

11249001

Verw. u. Bewirt. Gebäude allgemein

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 4.000           | 4.000           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 4.000           | 4.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 532.000         | 387.000         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       |               | 400.000         | 275.000         |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten  |               | 120.000         | 100.000         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 12.000          | 12.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>536.000</b>  | <b>391.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 500-            | 0               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 500-            | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 284.000-        | 383.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 120.000-        | 220.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                 |               | 22.500-         | 52.500-         |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 50.000-         | 35.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 26.000-         | 21.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 24.000-         | 26.000-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 25.000-         | 12.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 200.000-        | 200.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 200.000-        | 200.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 2.000-          | 7.000-          |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0               | 5.000-          |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>486.500-</b> | <b>590.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>49.500</b>   | <b>199.500-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>26.500-</b>  | <b>26.500-</b>  |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus  |               | 20.500-         | 20.500-         |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 6.000-          | 6.000-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>26.500-</b>  | <b>26.500-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>23.000</b>   | <b>226.000-</b> |

## Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die von einer separaten Einrichtung genutzt werden (z.B. Realschule, Römermuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

11250000

Bauhof

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022  |
|----------|---|---|---------------|---------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR           | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2             | 3            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 4.500         | 2.500        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 4.500         | 2.500        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 0             | 0            |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 0             | 0            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 7.000         | 7.000        |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                                    |               | 0             | 0            |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond                 |               | 7.000         | 7.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>11.500</b> | <b>9.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 842.000-      | 892.000-     |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 650.000-      | 690.000-     |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 56.000-       | 58.000-      |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 136.000-      | 144.000-     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 145.500-      | 200.000-     |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       |               | 5.500-        | 10.000-      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 500-          | 500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 10.000-       | 8.500-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 30.000-       | 42.500-      |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 18.500-       | 29.000-      |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 5.000-        | 8.000-       |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 6.500-        | 7.500-       |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 2.000-        | 2.000-       |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 2.500-        | 2.500-       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   |               | 50.000-       | 50.000-      |
|          |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               |               | 8.500-        | 10.000-      |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 4.500-        | 7.500-       |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 2.000-        | 22.000-      |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 144.000-      | 164.000-     |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 144.000-      | 164.000-     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 18.000-       | 38.000-      |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  |               | 2.500-        | 2.500-       |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0             | 20.000-      |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                            | 1                | 2              | 3              |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        |                  | 0              | 0              |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation       |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                    |                  | 500-           | 500-           |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg  |                  | 13.000-        | 13.000-        |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 1.149.500-     | 1.294.000-     |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 1.138.000-     | 1.284.500-     |
| 21          | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 1.182.000      | 1.328.500      |
|             | 38110200 ILV Bauhof                                   |                  | 1.182.000      | 1.328.500      |
| 24          | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 44.000-        | 44.000-        |
|             | 48110100 ILV Rathaus                                  |                  | 44.000-        | 44.000-        |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 1.138.000      | 1.284.500      |
| 29          | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 0              | 0              |

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 1.000           | 1.000           |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 1.000           | 1.000           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 15.000          | 15.000          |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sond                     |                  | 15.000          | 15.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   |                  | 140.000-        | 136.500-        |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 107.000-        | 105.000-        |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 8.500-          | 8.000-          |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 24.500-         | 23.500-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 10.500-         | 13.500-         |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 5.500-          | 5.500-          |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 1.500-          | 500-            |
|             |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 0               | 0               |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  |                  | 2.000-          | 6.000-          |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 0               | 0               |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   |                  | 500-            | 0               |
|             |          | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 500-            | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 105.500-        | 117.500-        |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      |                  | 0               | 0               |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     |                  | 6.000-          | 6.500-          |
|             |          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0               | 0               |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 13.000-         | 13.500-         |
|             |          | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften                         |                  | 3.500-          | 4.000-          |
|             |          | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                          |                  | 27.500-         | 31.000-         |
|             |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 500-            | 500-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 55.000-         | 62.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>256.500-</b> | <b>267.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>240.500-</b> | <b>251.500-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen             | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                         | 1                | 2              | 3              |
|             | 38110100 ILV Rathaus                               |                  | 108.000        | 108.000        |
| 24          | = Aufwendungen für interne Leistungen              |                  | 0              | 0              |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |                  | 108.000        | 108.000        |
| 29          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 132.500-       | 143.500-       |

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 0              | 0              |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte                      |                  | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 20.000-        | 21.000-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 16.000-        | 17.000-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Bedienstete                      |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 2.500-         | 3.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 0              | 500-           |
|             |   | 42716000 Öffentlichkeitsarbeit   |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                          |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 500-           | 500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>23.000-</b> | <b>24.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>23.000-</b> | <b>24.500-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>24.000-</b> | <b>25.500-</b> |



11330000

## Management unbebaute Grundstücke

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1             | 2             | 3             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 16.000        | 14.000        |
|          |   | 34110020 Pachten  |               | 15.000        | 13.000        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      |               | 1.000         | 1.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>16.000</b> | <b>14.000</b> |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 3.000-        | 5.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 0             | 0             |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 0             | 2.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 0             | 500-          |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                                       |               | 500-          | 500-          |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 0             | 0             |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 2.500-        | 2.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 500-          | 500-          |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 500-          | 500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>3.500-</b> | <b>6.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>12.500</b> | <b>8.000</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 2.000-        | 2.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>10.500</b> | <b>6.000</b>  |

# **Teilhaushalt II**

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    |
|-------------|---|---|----------|-----------|-----------|
|             |   |   | 2020     | 2021      | 2022      |
|             |   |   | EUR      | EUR       | EUR       |
|             |   |   | 1        | 2         | 3         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   |          | 1.808.500 | 1.874.500 |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         |          | 1.775.500 | 1.843.000 |
|             |   | 31414100 Jugendbegleiter                                  |          | 9.000     | 9.000     |
|             |   | 31414200 Lehrerwochenstunden                              |          | 1.500     | 1.500     |
|             |   | 31414300 Mittagspausenbetreuung                           |          | 3.000     | 3.000     |
|             |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                |          | 9.000     | 9.000     |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      |          | 6.500     | 6.000     |
|             |   | 31474400 Prävention                                       |          | 500       | 500       |
|             |   | 31474500 Schulfest  |          | 1.000     | 0         |
|             |   | 31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten                     |          | 2.500     | 2.500     |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       |          | 285.000   | 285.000   |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                    |          | 285.000   | 285.000   |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen |          | 1.515.000 | 1.488.500 |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              |          | 79.000    | 77.500    |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      |          | 1.312.500 | 1.299.500 |
|             |   | 33211000 Leichenhausgebühren                              |          | 23.000    | 11.000    |
|             |   | 33211100 Gebühren Grabaushub                              |          | 13.500    | 13.500    |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      |          | 87.000    | 87.000    |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            |          | 569.500   | 556.000   |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               |          | 220.500   | 205.500   |
|             |   | 34110020 Pachten  |          | 2.000     | 2.000     |
|             |   | 34110100 Mietnebenkosten                                  |          | 87.000    | 120.000   |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              |          | 53.500    | 86.500    |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      |          | 199.500   | 136.000   |
|             |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                        |          | 7.000     | 6.000     |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |          | 332.000   | 347.500   |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                            |          | 42.500    | 54.500    |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV             |          | 84.500    | 48.000    |
|             |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden               |          | 170.000   | 212.500   |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sond      |          | 30.000    | 30.000    |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            |          | 5.000     | 2.500     |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                               |          | 24.500    | 26.500    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|----------|------------|------------|
|             |  | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |  | 1        | 2          | 3          |
|             | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.    |          | 23.000     | 25.000     |
|             | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             |          | 1.500      | 1.500      |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                       |          | 176.000    | 172.500    |
|             | 35110000 Konzessionsabgaben                          |          | 165.000    | 165.000    |
|             | 35610000 Bußgelder                                   |          | 11.000     | 7.500      |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                      |          | 4.710.500  | 4.750.500  |
| 12          | - Personalaufwendungen                               |          | 4.523.500- | 4.724.000- |
|             | 40110000 Beamte                                      |          | 97.500-    | 102.000-   |
|             | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          |          | 3.371.000- | 3.545.000- |
|             | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte         |          | 75.000-    | 79.000-    |
|             | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt |          | 284.000-   | 293.500-   |
|             | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte |          | 682.500-   | 704.500-   |
|             | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete   |          | 13.500-    | 0          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     |          | 2.690.500- | 3.184.500- |
|             | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       |          | 320.500-   | 556.500-   |
|             | 42111000 Unterhaltung<br>Alarmeinrichtungen          |          | 4.000-     | 8.000-     |
|             | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge |          | 472.500-   | 492.000-   |
|             | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand     |          | 10.500-    | 11.000-    |
|             | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand      |          | 125.000-   | 134.000-   |
|             | 42123100 Pflege von Sondergräbern                    |          | 500-       | 500-       |
|             | 42123200 Grabaushub                                  |          | 17.500-    | 11.000-    |
|             | 42123300 Abdeckung Urnengräber                       |          | 7.500-     | 8.500-     |
|             | 42124100 Holzfällung / Aufbereitung                  |          | 10.000-    | 22.500-    |
|             | 42124200 Waldkulturkosten                            |          | 1.000-     | 5.000-     |
|             | 42124300 Waldschutzmaßnahmen                         |          | 2.000-     | 2.500-     |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |          | 28.500-    | 27.000-    |
|             | 42211000 Unterhaltung GwG<br>Hausmeister             |          | 0          | 0          |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt |          | 130.500-   | 156.500-   |
|             | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                  |          | 2.000-     | 2.500-     |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                          |          | 91.500-    | 92.000-    |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul |          | 30.000-    | 37.000-    |
|             | 42411000 Aufwand für Heizung                         |          | 214.500-   | 225.000-   |
|             | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                |          | 242.750-   | 232.750-   |
|             | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung           |          | 222.750-   | 259.250-   |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|----------|------------|------------|
|             |  | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |  | 1        | 2          | 3          |
|             | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                |          | 44.500-    | 43.000-    |
|             | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen |          | 92.000-    | 86.000-    |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      |          | 12.000-    | 19.500-    |
|             | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  |          | 10.500-    | 20.500-    |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung                        |          | 27.000-    | 30.000-    |
|             | 42613000 Medizinische Untersuchung                   |          | 6.000-     | 6.000-     |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe |          | 67.250-    | 107.750-   |
|             | 42711000 Aufwendungen für EDV                        |          | 91.250-    | 117.250-   |
|             | 42713000 Lebensmittel                                |          | 61.000-    | 70.500-    |
|             | 42713100 Lebensmittel für Betreuer                   |          | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 42714000 Veranstaltungen                             |          | 44.000-    | 29.500-    |
|             | 42714100 Jugendbegleiter                             |          | 9.000-     | 9.000-     |
|             | 42714200 Lehrerwochenstunden                         |          | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 42714300 Mittagspausenbetreuung /<br>Begleitveranst. |          | 3.000-     | 3.000-     |
|             | 42714400 Prävention                                  |          | 2.000-     | 2.000-     |
|             | 42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten                |          | 2.500-     | 2.500-     |
|             | 42715000 Sonderausstellung Museum                    |          | 25.000-    | 10.000-    |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               |          | 15.000-    | 15.000-    |
|             | 42750000 Lernmittel                                  |          | 135.000-   | 149.000-   |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.    |          | 101.000-   | 171.500-   |
|             | 42910100 Energiekonzepte                             |          | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 42910300 Städtebauliches Konzept                     |          | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 42910400 Grünflächenkataster                         |          | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 42910500 Energetische Stadtsanierung                 |          | 1.500-     | 1.500-     |
| 15          | - Abschreibungen                                     |          | 1.509.500- | 1.481.500- |
|             | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm. |          | 1.509.500- | 1.481.500- |
|             | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           |          | 0          | 0          |
|             | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit         |          | 0          | 0          |
| 17          | - Transferaufwendungen                               |          | 3.427.000- | 3.767.500- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)            |          | 13.000-    | 13.500-    |
|             | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände             |          | 750.500-   | 912.000-   |
|             | 43150000 Zuschüsse an<br>verb.Unternehmen,Beteil., S |          | 370.000-   | 457.000-   |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                |          | 1.975.500- | 2.067.000- |
|             | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      |          | 318.000-   | 318.000-   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |          | 131.500-   | 158.000-   |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  |          | 6.000-     | 12.500-    |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    |          | 22.500-    | 26.500-    |

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|
|             |   | 2020     | 2021               | 2022               |
|             |   | EUR      | EUR                | EUR                |
|             |   | 1        | 2                  | 3                  |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste          |          | 3.000-             | 3.000-             |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                          |          | 12.500-            | 11.000-            |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                |          | 19.750-            | 27.750-            |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften              |          | 9.750-             | 9.250-             |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation               |          | 17.000-            | 17.500-            |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                            |          | 3.750-             | 3.750-             |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg          |          | 11.750-            | 14.250-            |
|             | 44500000 Erstattungen an den Bund                             |          | 19.500-            | 23.000-            |
|             | 44510000 Erstattungen Land                                    |          | 4.500-             | 8.000-             |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                    |          | 1.500-             | 1.500-             |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |          | <b>12.282.000-</b> | <b>13.315.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |          | <b>7.571.500-</b>  | <b>8.565.000-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>+ Erträge aus internen Leistungen</b>                      |          | <b>614.500</b>     | <b>695.000</b>     |
|             | 38110100 ILV Rathaus  |          | 125.000            | 125.000            |
|             | 38110300 ILV Hallenbelegung                                   |          | 362.500            | 341.000            |
|             | 38110400 ILV Straßenentwässerung                              |          | 127.000            | 229.000            |
| <b>24</b>   | <b>- Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  |          | <b>1.887.000-</b>  | <b>2.114.500-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus  |          | 227.500-           | 227.500-           |
|             | 48110200 ILV Bauhof   |          | 1.170.000-         | 1.317.000-         |
|             | 48110300 ILV Hallenbelegung                                   |          | 362.500-           | 341.000-           |
|             | 48110400 ILV Straßenentwässerung                              |          | 127.000-           | 229.000-           |
| <b>27</b>   | <b>- kalkulatorische Kosten</b>                               |          | <b>116.500-</b>    | <b>116.500-</b>    |
|             | 98110000 Kalk. Zinsen   |          | 116.500-           | 116.500-           |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |          | <b>1.389.000-</b>  | <b>1.536.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |          | <b>8.960.500-</b>  | <b>10.101.000-</b> |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|-------------|--|----------|-------------|-------------|------|
|             |  | 2020     | 2021        | 2022        | 2022 |
|             |  | EUR      | EUR         | EUR         | EUR  |
|             |  | 1        | 2           | 3           | 4    |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0        | 4.425.500   | 4.465.500   | 0    |
|             | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0        | 1.775.500   | 1.843.000   | 0    |
|             | 61414100 Jugendbegleiter   | 0        | 9.000       | 9.000       | 0    |
|             | 61414200 Lehrerwochenstunden   | 0        | 1.500       | 1.500       | 0    |
|             | 61414300 Mittagspausenbetreuung  | 0        | 3.000       | 3.000       | 0    |
|             | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.  | 0        | 9.000       | 9.000       | 0    |
|             | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen  | 0        | 6.500       | 6.000       | 0    |
|             | 61474400 Prävention  | 0        | 500         | 500         | 0    |
|             | 61474500 Schulfest   | 0        | 1.000       | 0           | 0    |
|             | 61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten  | 0        | 2.500       | 2.500       | 0    |
|             | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 0        | 79.000      | 77.500      | 0    |
|             | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0        | 1.312.500   | 1.299.500   | 0    |
|             | 63211000 Leichenhausgebühren   | 0        | 23.000      | 11.000      | 0    |
|             | 63211100 Gebühren Grabaushub   | 0        | 13.500      | 13.500      | 0    |
|             | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit  | 0        | 87.000      | 87.000      | 0    |
|             | 64110000 Mieten und Pachten  | 0        | 220.500     | 205.500     | 0    |
|             | 64110020 Pachten   | 0        | 2.000       | 2.000       | 0    |
|             | 64110100 Mietnebenkosten   | 0        | 87.000      | 120.000     | 0    |
|             | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0        | 53.500      | 86.500      | 0    |
|             | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0        | 206.500     | 142.000     | 0    |
|             | 64810000 Erstattungen vom Land   | 0        | 42.500      | 54.500      | 0    |
|             | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV   | 0        | 84.500      | 48.000      | 0    |
|             | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0        | 170.000     | 212.500     | 0    |
|             | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.  | 0        | 30.000      | 30.000      | 0    |
|             | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0        | 5.000       | 2.500       | 0    |
|             | 65110000 Konzessionsabgaben  | 0        | 165.000     | 165.000     | 0    |
|             | 65610000 Bußgelder   | 0        | 11.000      | 7.500       | 0    |
|             | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.  | 0        | 23.000      | 25.000      | 0    |
|             | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten   | 0        | 1.500       | 1.500       | 0    |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0        | 10.772.500- | 11.834.000- | 0    |
|             | 70110000 Bezüge der Beamten  | 0        | 97.500-     | 102.000-    | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|----------|------------|------------|------|
|             |   | 2020     | 2021       | 2022       | 2022 |
|             |   | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   | 1        | 2          | 3          | 4    |
|             | 70120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                   | 0        | 3.371.000- | 3.545.000- | 0    |
|             | 70210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                  | 0        | 75.000-    | 79.000-    | 0    |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigte         | 0        | 284.000-   | 293.500-   | 0    |
|             | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte          | 0        | 682.500-   | 704.500-   | 0    |
|             | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Arbeitnehmer          | 0        | 13.500-    | 0          | 0    |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul.<br>Anlagen            | 0        | 320.500-   | 556.500-   | 0    |
|             | 72111000 Unterhaltung Alarminrichtungen                       | 0        | 4.000-     | 8.000-     | 0    |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew.<br>Vermögens               | 0        | 472.500-   | 492.000-   | 0    |
|             | 72121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand              | 0        | 10.500-    | 11.000-    | 0    |
|             | 72122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand               | 0        | 125.000-   | 134.000-   | 0    |
|             | 72123100 Pflege von Sondergräbern                             | 0        | 500-       | 500-       | 0    |
|             | 72123200 Grabaushub   | 0        | 17.500-    | 11.000-    | 0    |
|             | 72123300 Abdeckung Umengräber                                 | 0        | 7.500-     | 8.500-     | 0    |
|             | 72124100 Holzfällung / Aufbereitung                           | 0        | 10.000-    | 22.500-    | 0    |
|             | 72124200 Waldkulturkosten                                     | 0        | 1.000-     | 5.000-     | 0    |
|             | 72124300 Waldschutzmaßnahmen                                  | 0        | 2.000-     | 2.500-     | 0    |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen<br>Vermögens                 | 0        | 28.500-    | 27.000-    | 0    |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt          | 0        | 130.500-   | 156.500-   | 0    |
|             | 72221000 Erwerb von GwG Hausmeister                           | 0        | 2.000-     | 2.500-     | 0    |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                   | 0        | 91.500-    | 92.000-    | 0    |
|             | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baul. Anlagen | 0        | 30.000-    | 37.000-    | 0    |
|             | 72411000 Aufwand für Heizung                                  | 0        | 214.500-   | 225.000-   | 0    |
|             | 72412000 Aufwand für Gebäudereinigung                         | 0        | 242.750-   | 232.750-   | 0    |
|             | 72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                       | 0        | 222.750-   | 259.250-   | 0    |
|             | 72414000 Aufwand für Wasserversorgung                         | 0        | 44.500-    | 43.000-    | 0    |
|             | 72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen          | 0        | 92.000-    | 86.000-    | 0    |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 0        | 12.000-    | 19.500-    | 0    |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                           | 0        | 10.500-    | 20.500-    | 0    |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung                                 | 0        | 27.000-    | 30.000-    | 0    |
|             | 72613000 Medizinische Untersuchung                            | 0        | 6.000-     | 6.000-     | 0    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.           | 0        | 67.250-    | 107.750-   | 0    |
|             | 72711000 Aufwendungen für EDV                                 | 0        | 91.250-    | 117.250-   | 0    |
|             | 72713000 Lebensmittel   | 0        | 61.000-    | 70.500-    | 0    |
|             | 72713100 Lebensmittel für Betreuer                            | 0        | 1.500-     | 1.500-     | 0    |
|             | 72714000 Veranstaltungen                                      | 0        | 44.000-    | 29.500-    | 0    |
|             | 72714100 Jugendbegleiter                                      | 0        | 9.000-     | 9.000-     | 0    |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|----------|
|             |  | 2020     | 2021              | 2022              | 2022     |
|             |  | EUR      | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |  | 1        | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 72714200 Lehrerwochenstunden   | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 72714300 Mittagspausenbetreuung /<br>Begleitveranst.                                       | 0        | 3.000-            | 3.000-            | 0        |
|             | 72714400 Prävention  | 0        | 2.000-            | 2.000-            | 0        |
|             | 72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten  | 0        | 2.500-            | 2.500-            | 0        |
|             | 72715000 Sonderausstellung Museum  | 0        | 25.000-           | 10.000-           | 0        |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial   | 0        | 15.000-           | 15.000-           | 0        |
|             | 72750000 Lernmittel  | 0        | 135.000-          | 149.000-          | 0        |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen                                       | 0        | 101.000-          | 171.500-          | 0        |
|             | 72910100 Energiekonzepte   | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 72910300 Städtebauliches Konzept   | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 72910400 Grünflächenkataster   | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 72910500 Energetische Stadtsanierung   | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)  | 0        | 13.000-           | 13.500-           | 0        |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände  | 0        | 750.500-          | 912.000-          | 0        |
|             | 73150000 Zuschüsse an<br>verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.                             | 0        | 370.000-          | 457.000-          | 0        |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich   | 0        | 1.975.500-        | 2.067.000-        | 0        |
|             | 73730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände  | 0        | 318.000-          | 318.000-          | 0        |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsausg.  | 0        | 6.000-            | 12.500-           | 0        |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.<br>Tätigkeit                                       | 0        | 22.500-           | 26.500-           | 0        |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte<br>und Dienste                                       | 0        | 3.000-            | 3.000-            | 0        |
|             | 74294000 Rechts- und Beratungskosten   | 0        | 12.500-           | 11.000-           | 0        |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 0        | 19.750-           | 27.750-           | 0        |
|             | 74311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften   | 0        | 9.750-            | 9.250-            | 0        |
|             | 74312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation  | 0        | 17.000-           | 17.500-           | 0        |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten   | 0        | 3.750-            | 3.750-            | 0        |
|             | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabgaben                                   | 0        | 11.750-           | 14.250-           | 0        |
|             | 74500000 Erstattungen an den Bund  | 0        | 19.500-           | 23.000-           | 0        |
|             | 74510000 Erstattungen an das Land  | 0        | 4.500-            | 8.000-            | 0        |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>6.347.000-</b> | <b>7.368.500-</b> | <b>0</b> |
| <b>4 +</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>0</b> | <b>824.000</b>    | <b>1.932.500</b>  | <b>0</b> |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 0        | 22.000            | 0                 | 0        |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 0        | 797.000           | 1.927.500         | 0        |
|             | 68180000 Investitionszu. von übrigen<br>Bereichen  | 0        | 5.000             | 5.000             | 0        |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>824.000</b>    | <b>1.932.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>10 -</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Grundstücken und Gebäuden</b>                       | <b>0</b> | <b>10.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|-------------|---|----------|-------------|-------------|------|
|             |   | 2020     | 2021        | 2022        | 2022 |
|             |   | EUR      | EUR         | EUR         | EUR  |
|             |   | 1        | 2           | 3           | 4    |
|             | 78210000<br>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 0        | 10.000-     | 0           | 0    |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0        | 4.967.500-  | 11.425.000- | 0    |
|             | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0        | 3.175.000-  | 7.560.000-  | 0    |
|             | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 0        | 335.000-    | 440.000-    | 0    |
|             | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen  | 0        | 1.457.500-  | 3.425.000-  | 0    |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                     | 0        | 507.500-    | 799.000-    | 0    |
|             | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb<br>der Wertgrenze  | 0        | 507.500-    | 799.000-    | 0    |
| 14          | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0        | 694.000-    | 1.051.500-  | 0    |
|             | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände  | 0        | 225.500-    | 125.500-    | 0    |
|             | 78180000 Investitionszu.an übrigen<br>Bereichen   | 0        | 468.500-    | 926.000-    | 0    |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | 6.179.000-  | 13.275.500- | 0    |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit | 0        | 5.355.000-  | 11.343.000- | 0    |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                              | 0        | 11.702.000- | 18.711.500- | 0    |

12100000

Statistik und Wahlen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land   |                  | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 10.000-        | 2.500-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                        |                  | 8.000-         | 0              |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 2.000-         | 2.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                           |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>10.000-</b> | <b>2.500-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>10.000-</b> | <b>2.500-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>10.000-</b> | <b>2.500-</b>  |

12200000

Ordnungswesen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1             | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 3.000           | 2.000           |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      |               | 3.000           | 2.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 12.500          | 12.500          |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 12.500          | 12.500          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      |               | 11.000          | 7.500           |
|           |          | 35610000 Bußgelder  |               | 11.000          | 7.500           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>26.500</b>   | <b>22.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  |               | 167.000-        | 170.000-        |
|           |          | 40110000 Beamte   |               | 39.000-         | 39.500-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 78.000-         | 79.000-         |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         |               | 26.000-         | 27.000-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 7.500-          | 7.500-          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 16.500-         | 17.000-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 20.000-         | 21.000-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 12.500-         | 12.500-         |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 0               | 0               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   |               | 2.000-          | 3.000-          |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               |               | 1.500-          | 1.500-          |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 0               | 0               |
|           |          | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 2.000-          | 2.000-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  |               | 2.500-          | 2.500-          |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 2.500-          | 2.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  |               | 0               | 0               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 0               | 0               |
|           |          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 500-            | 500-            |
|           |          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-            | 500-            |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 500-            | 500-            |
|           |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 500-            | 500-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>191.500-</b> | <b>195.500-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          |                  | 165.000-       | 173.500-       |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 51.000         | 51.000         |
|             |   | 38110100 ILV Rathaus   |                  | 51.000         | 51.000         |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 21.000-        | 21.000-        |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 11.000-        | 11.000-        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 |                  | 30.000         | 30.000         |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss                         |                  | 135.000-       | 143.500-       |

12220000

Einwohnerwesen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 46.000          | 50.000          |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren   |                  | 46.000          | 50.000          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 1.000           | 1.000           |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 1.000           | 1.000           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 1.000           | 1.000           |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land   |                  | 1.000           | 1.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>48.000</b>   | <b>52.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 133.000-        | 134.000-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 101.500-        | 102.500-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 9.000-          | 9.000-          |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 22.500-         | 22.500-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 18.500-         | 18.500-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 16.500-         | 16.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 22.000-         | 25.500-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund  |                  | 19.500-         | 23.000-         |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land   |                  | 1.500-          | 1.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>173.500-</b> | <b>178.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>125.500-</b> | <b>126.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>125.500-</b> | <b>126.000-</b> |

12230000

Standesamt

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 8.000          | 6.500          |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren   |                  | 4.500          | 3.500          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 3.500          | 3.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>8.000</b>   | <b>6.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 15.500-        | 15.500-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 12.000-        | 12.000-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 2.500-         | 2.500-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 4.500-         | 4.500-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 3.500-         | 3.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>20.500-</b> | <b>20.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>12.500-</b> | <b>14.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 500-           | 500-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>13.000-</b> | <b>14.500-</b> |

12240000

Notariat

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 0              | 4.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul                     |                  | 0              | 3.500-         |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 0              | 500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 500-           |
|             |   | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                          |                  | 0              | 500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 0              | 4.500-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 0              | 4.500-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 0              | 4.500-         |



12600000

Brandschutz

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1             | 2             | 3             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              |               | 14.000        | 14.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 |               | 10.500        | 10.500        |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 |               | 3.500         | 3.500         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 13.000        | 13.000        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 13.000        | 13.000        |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 5.500         | 4.500         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 5.500         | 4.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 0             | 0             |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                |               | 1.000         | 1.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>33.500</b> | <b>32.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 34.000-       | 35.000-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 26.500-       | 27.500-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 5.500-        | 5.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 121.000-      | 230.500-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 30.000-       | 120.000-      |
|          |   | 42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen                           |               | 4.000-        | 8.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 7.000-        | 5.000-        |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 12.000-       | 10.000-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 8.000-        | 8.000-        |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 9.000-        | 11.000-       |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 3.000-        | 3.500-        |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 8.500-        | 9.000-        |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 8.000-        | 8.500-        |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   |               | 9.000-        | 15.000-       |
|          |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               |               | 8.000-        | 18.000-       |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 7.500-        | 7.500-        |
|          |   | 42613000 Medizinische Untersuchung                                |               | 6.000-        | 6.000-        |

| Ifd. Nr.                   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
|                            |  | EUR           | EUR         | EUR         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1             | 2           | 3           |
|                            | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |               | 0           | 0           |
|                            | 42714000 Veranstaltungen                           |               | 0           | 0           |
| 15                         | - Abschreibungen                                   |               | 64.000-     | 64.000-     |
|                            | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |               | 64.000-     | 64.000-     |
| 17                         | - Transferaufwendungen                             |               | 7.000-      | 7.000-      |
|                            | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              |               | 7.000-      | 7.000-      |
| 18                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                |               | 22.000-     | 37.000-     |
|                            | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   |               | 13.000-     | 18.000-     |
|                            | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  |               | 0           | 0           |
|                            | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     |               | 1.500-      | 10.500-     |
|                            | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften      |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation       |               | 2.000-      | 2.000-      |
|                            | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 |               | 0           | 0           |
|                            | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  |               | 3.500-      | 4.500-      |
|                            | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            |               | 1.500-      | 1.500-      |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               |               | 248.000-    | 373.500-    |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  |               | 214.500-    | 341.000-    |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                  |               | 0           | 0           |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen              |               | 15.500-     | 15.500-     |
|                            | 48110100 ILV Rathaus                               |               | 14.500-     | 14.500-     |
|                            | 48110200 ILV Bauhof                                |               | 1.000-      | 1.000-      |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |               | 15.500-     | 15.500-     |
| 29                         | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |               | 230.000-    | 356.500-    |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Löschgeräte / Ausstattung   | 10.000 EUR        |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                           | 8.000 EUR         |
| 4251 0000 Haltung von Fahrzeugen                   | 15.000 EUR        |
| 4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung               | 18.000 EUR        |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung                     | 7.500 EUR         |
| 4261 3000 Medizinische Untersuchung                | 6.000 EUR         |
| 4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege            | 6.000 EUR         |
| 4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr                 | 1.000 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen                    | 10.500 EUR        |
| 4431 1000 Bücher / Zeitschriften                   | 500 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation                 | 2.000 EUR         |
| 4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde. | 1.500 EUR         |
| <b>Gesamt:</b>                                     | <b>86.000 EUR</b> |

12800000

## Katastrophenschutz

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 0              | 10.000          |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land   |                  | 0              | 10.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 60.000-        | 100.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 60.000-        | 100.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 0              | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>60.000-</b> | <b>100.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>60.000-</b> | <b>90.000-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>60.000-</b> | <b>90.000-</b>  |

21100100

Grundschule Gügingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              |               | 11.000         | 26.500         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 |               | 0              | 15.500         |
|          |   | 31414100 Jugendbegleiter  |               | 4.000          | 4.000          |
|          |   | 31414200 Lehrerwochenstunden                                      |               | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 31414300 Mittagspausenbetreuung                                   |               | 3.000          | 3.000          |
|          |   | 31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten                             |               | 2.500          | 2.500          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 6.000          | 6.000          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 6.000          | 6.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 64.000         | 64.000         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       |               | 63.000         | 63.000         |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                |               | 1.000          | 1.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 25.000         | 20.000         |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        |               | 25.000         | 20.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>106.000</b> | <b>116.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 124.000-       | 154.000-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 92.500-        | 117.500-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 10.000-        | 12.500-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 21.500-        | 24.000-        |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete                 |               | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 226.000-       | 281.000-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 37.000-        | 55.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister                             |               | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 6.000-         | 22.000-        |
|          |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                               |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                                       |               | 36.000-        | 36.000-        |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 35.000-        | 37.000-        |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 32.000-        | 35.000-        |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 13.000-        | 14.000-        |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 14.000-        | 16.000-        |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                         | 1             | 2           | 3           |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung                      |               | 500-        | 500-        |
|          | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |               | 4.000-      | 18.000-     |
|          | 42713000 Lebensmittel                              |               | 0           | 0           |
|          | 42714000 Veranstaltungen                           |               | 2.000-      | 1.000-      |
|          | 42714100 Jugendbegleiter                           |               | 4.000-      | 4.000-      |
|          | 42714200 Lehrerwochenstunden                       |               | 1.500-      | 1.500-      |
|          | 42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.  |               | 3.000-      | 3.000-      |
|          | 42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten              |               | 2.500-      | 2.500-      |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             |               | 9.000-      | 9.000-      |
|          | 42750000 Lernmittel                                |               | 22.000-     | 22.000-     |
| 15       | - Abschreibungen                                   |               | 29.000-     | 29.000-     |
|          | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |               | 29.000-     | 29.000-     |
| 17       | - Transferaufwendungen                             |               | 15.000-     | 79.000-     |
|          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              |               | 15.000-     | 30.000-     |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              |               | 0           | 49.000-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                |               | 2.000-      | 2.000-      |
|          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               |               | 0           | 0           |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     |               | 1.000-      | 1.000-      |
|          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften      |               | 500-        | 500-        |
|          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation       |               | 500-        | 500-        |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 |               | 0           | 0           |
|          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  |               | 0           | 0           |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               |               | 396.000-    | 545.000-    |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  |               | 290.000-    | 428.500-    |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  |               | 0           | 0           |
| 24       | = Aufwendungen für interne Leistungen              |               | 38.000-     | 38.000-     |
|          | 48110100 ILV Rathaus                               |               | 1.000-      | 1.000-      |
|          | 48110200 ILV Bauhof                                |               | 3.000-      | 3.000-      |
|          | 48110300 ILV Hallenbelegung                        |               | 34.000-     | 34.000-     |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |               | 38.000-     | 38.000-     |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |               | 328.000-    | 466.500-    |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung |            | 500 EUR    |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 22.000 EUR |            |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung              |            | 500 EUR    |
| 4271 1000 EDV                               |            | 18.000 EUR |
| 4271 4000 Schulveranstaltungen              |            | 1.000 EUR  |

## Güglingen

## Haushaltsplan 2022

|   |                    |
|---|--------------------|
| 4271 4100 Jugendbegleiterprogramm             | 4.000 EUR          |
| 4271 4200 Monetarisierter Lehrerwochenstunden | 1.500 EUR          |
| 4271 4300 Mittagspausenbetreuung              | 3.000 EUR          |
| 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel         | 9.000 EUR          |
| 4275 0000 Lernmittel                          | 22.000 EUR         |
| 4313 0000 Ersatz Lehr-/Lernmittel GV          | 30.000 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen               | 1.000 EUR          |
| 4431 1000 Bücher / Zeitschriften              | 500 EUR            |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation            | 500 EUR            |
| <b>Gesamt:</b>                                | <b>113.500 EUR</b> |

21100200

Haupt-/Werkrealschule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     |               | 0           | 0           |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 150.000-    | 100.000-    |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             |               | 150.000-    | 100.000-    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                |               | 150.000-    | 100.000-    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   |               | 150.000-    | 100.000-    |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   |               | 0           | 0           |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               |               | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          |               | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  |               | 150.000-    | 100.000-    |

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400

Realschule Güglingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              |               | 554.000        | 561.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 |               | 547.000        | 555.000        |
|          |   | 31414100 Jugendbegleiter  |               | 5.000          | 5.000          |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 |               | 500            | 500            |
|          |   | 31474400 Prävention   |               | 500            | 500            |
|          |   | 31474500 Schulfest  |               | 1.000          | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 84.000         | 84.000         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 84.000         | 84.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 4.500          | 4.500          |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       |               | 3.000          | 3.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 500            | 500            |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                |               | 1.000          | 1.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 5.000          | 2.500          |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       |               | 5.000          | 2.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>647.500</b> | <b>652.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 257.000-       | 262.500-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 200.500-       | 204.000-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 16.500-        | 17.000-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 40.000-        | 41.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 389.000-       | 489.000-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 40.000-        | 120.000-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister                             |               | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 23.000-        | 29.000-        |
|          |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                               |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 45.000-        | 47.500-        |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 75.000-        | 76.000-        |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 17.000-        | 18.500-        |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 4.500-         | 4.500-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 36.000-        | 34.000-        |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   |               | 0              | 0              |



| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                         | 1             | 2           | 3           |
|          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                |               | 0           | 0           |
|          | 42612000 Aus- und Fortbildung                      |               | 0           | 0           |
|          | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |               | 13.000-     | 23.000-     |
|          | 42714000 Veranstaltungen                           |               | 18.000-     | 5.000-      |
|          | 42714100 Jugendbegleiter                           |               | 5.000-      | 5.000-      |
|          | 42714400 Prävention                                |               | 2.000-      | 2.000-      |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             |               | 5.000-      | 5.000-      |
|          | 42750000 Lernmittel                                |               | 99.000-     | 113.000-    |
| 15       | - Abschreibungen                                   |               | 265.000-    | 265.000-    |
|          | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |               | 265.000-    | 265.000-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                             |               | 0           | 0           |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              |               | 0           | 0           |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                |               | 13.500-     | 14.000-     |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   |               | 500-        | 1.000-      |
|          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               |               | 0           | 0           |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     |               | 9.000-      | 9.000-      |
|          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften      |               | 1.000-      | 1.000-      |
|          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation       |               | 2.500-      | 2.500-      |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 |               | 500-        | 500-        |
|          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  |               | 0           | 0           |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               |               | 924.500-    | 1.030.500-  |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  |               | 277.000-    | 378.500-    |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  |               | 0           | 0           |
| 24       | = Aufwendungen für interne Leistungen              |               | 123.000-    | 101.500-    |
|          | 48110100 ILV Rathaus                               |               | 1.000-      | 1.000-      |
|          | 48110200 ILV Bauhof                                |               | 12.000-     | 12.000-     |
|          | 48110300 ILV Hallenbelegung                        |               | 110.000-    | 88.500-     |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |               | 123.000-    | 101.500-    |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |               | 400.000-    | 480.000-    |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |             |
|---|-------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 5.000 EUR   |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 29.000 EUR  |
| 4271 1000 EDV                               | 23.000 EUR  |
| 4271 4000 Schulveranstaltungen              | 5.000 EUR   |
| 4271 4100 Jugendbegleiterprogramm           | 5.000 EUR   |
| 4271 4400 Prävention                        | 2.000 EUR   |
| 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel       | 5.000 EUR   |
| 4275 0000 Lernmittel                        | 113.000 EUR |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 9.000 EUR   |
| 4431 1000 Bücher / Zeitschriften            | 1.000 EUR   |

## Güglingen

## Haushaltsplan 2022

4431 2000 Post / Telekommunikation  
4431 7000 Reisekosten  
**Gesamt:**

2.500 EUR  
500 EUR  
**200.000 EUR**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 250            | 250            |
|             |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 250            | 250            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 250-           | 250-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>250-</b>    | <b>250-</b>    |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                                |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                       |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 5.000-         | 5.000-         |

21400100

## Schülerbeförderung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 2.000-         | 2.000-         |

21500000

Mensa an der KKS

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 16.000         | 20.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 16.000         | 20.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>16.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 31.000-        | 31.500-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 24.500-        | 25.000-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 4.000-         | 4.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 38.500-        | 40.000-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       |               | 2.500-         | 1.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 1.000-         | 2.500-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 0              | 0              |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42713000 Lebensmittel   |               | 31.000-        | 32.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 4.500-         | 4.000-         |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  |               | 0              | 0              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                    |               | 4.500-         | 4.000-         |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 0              | 0              |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>74.000-</b> | <b>75.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>58.000-</b> | <b>55.500-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus  |               | 7.000-         | 7.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>65.000-</b> | <b>62.500-</b> |

25200000

Römermuseum

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   |                  | 1.000          | 500            |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      |                  | 1.000          | 500            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       |                  | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                    |                  | 1.000          | 1.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen |                  | 13.000         | 9.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      |                  | 13.000         | 9.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            |                  | 2.500          | 1.500          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      |                  | 2.500          | 1.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      |                  | <b>17.500</b>  | <b>12.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                      |                  | 141.500-       | 175.000-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               |                  | 110.500-       | 140.500-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      |                  | 9.500-         | 10.000-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      |                  | 21.500-        | 24.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            |                  | 85.000-        | 56.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           |                  | 30.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge      |                  | 500-           | 5.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens        |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt      |                  | 10.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                              |                  | 4.500-         | 6.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                     |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                |                  | 5.000-         | 5.500-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                     |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen      |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                             |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe      |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                             |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen                                  |                  | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42715000 Sonderausstellung Museum                         |                  | 25.000-        | 10.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen  |                  | 97.000-        | 97.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm.      |                  | 97.000-        | 97.000-        |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 9.000-          | 9.500-          |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  |               | 0               | 0               |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                    |               | 4.000-          | 3.500-          |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 0               | 0               |
|          |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 0               | 0               |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 3.500-          | 4.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>332.500-</b> | <b>338.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>315.000-</b> | <b>326.000-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>4.500-</b>   | <b>5.000-</b>   |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus  |               | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 2.000-          | 2.500-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>4.500-</b>   | <b>5.000-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>319.500-</b> | <b>331.000-</b> |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 4221 0000 Museumsshop/Cafeteria    | 500 EUR           |
| 4221 0000 Freilichtanlage          | 1.000 EUR         |
| 4221 0000 Museumspädagogik         | 500 EUR           |
| 4222 0000 Museale Einrichtung      | 10.000 EUR        |
| 4271 1000 EDV                      | 2.000 EUR         |
| 4271 4000 Begleitveranstaltungen   | 2.500 EUR         |
| 4271 5000 Sonderausstellung        | 10.000 EUR        |
| 4429 0000 Mitgliedsbeiträge        | 500 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation | 500 EUR           |
| <b>Gesamt:</b>                     | <b>27.500 EUR</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 250            | 250            |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 250            | 250            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 250-           | 250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>250-</b>    | <b>250-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 250-           | 250-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 250-           | 250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 500-           | 500-           |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 500-           | 500-           |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 500-           | 500-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 500-           | 500-           |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 1.000-         | 1.000-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 17.000         | 22.000         |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf   |                  | 15.500         | 20.500         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 1.500          | 1.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>17.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 20.000-        | 20.500-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 16.000-        | 16.500-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 55.500-        | 62.000-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten  |                  | 14.500-        | 15.000-        |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 41.000-        | 47.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>75.500-</b> | <b>82.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>58.500-</b> | <b>60.500-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>16.000-</b> | <b>16.000-</b> |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 14.000-        | 14.000-        |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>16.000-</b> | <b>16.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>74.500-</b> | <b>76.500-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 3.500          | 3.500          |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf   |                  | 3.000          | 3.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte                      |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 19.500-        | 20.000-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 15.500-        | 16.000-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 9.500-         | 8.500-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 9.500-         | 8.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>29.000-</b> | <b>28.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>25.500-</b> | <b>25.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>7.500-</b>  | <b>7.500-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 7.500-         | 7.500-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>7.500-</b>  | <b>7.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>33.000-</b> | <b>32.500-</b> |

| Ifd.<br>Nr.                | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              |
| 11                         | = Anteilige ordentliche Erträge                       |                  | 0              | 0              |
| 17                         | - Transferaufwendungen                                |                  | 25.000-        | 29.000-        |
|                            | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände              |                  | 25.000-        | 29.000-        |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 25.000-        | 29.000-        |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 25.000-        | 29.000-        |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 0              | 0              |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 0              | 0              |
| 29                         | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 25.000-        | 29.000-        |

Erläuterungen

43130000 Umlage an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung e.V. Dieser ist am 02.07.2015 entstanden.

27100000

Volkshochschule

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 500            | 500            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 10.000-        | 12.500-        |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 10.000-        | 12.500-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>10.500-</b> | <b>13.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>10.000-</b> | <b>12.500-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>5.500-</b>  | <b>5.500-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 48110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 4.000-         | 4.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>5.500-</b>  | <b>5.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>15.500-</b> | <b>18.000-</b> |

27200000

Mediothek

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 8.000          | 8.000          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 8.000          | 8.000          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 1.500          | 1.000          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 500            | 500            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 1.000          | 500            |
|             |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>9.500</b>   | <b>9.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 150.000-       | 155.000-       |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 116.000-       | 120.000-       |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 24.500-        | 25.500-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 76.500-        | 86.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 2.000-         | 7.000-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 29.500-        | 29.500-        |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 11.000-        | 12.000-        |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 8.500-         | 12.000-        |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 3.000-         | 3.500-         |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 3.000-         | 3.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen   |                  | 112.000-       | 84.000-        |
|             |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                        |                  | 112.000-       | 84.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                         |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 500-           | 500-           |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                | 1                | 2               | 3               |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften             |                  | 500-            | 500-            |
|             | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation              |                  | 500-            | 500-            |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                        |                  | 0               | 0               |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         |                  | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>340.000-</b> | <b>327.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |                  | <b>330.500-</b> | <b>318.000-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>330.500-</b> | <b>318.000-</b> |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 4222 0000 Erwerb von GWG           | 29.500 EUR        |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung     | 1.000 EUR         |
| 4271 1000 EDV                      | 15.000 EUR        |
| 4271 4000 Veranstaltungen          | 3.000 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen    | 500 EUR           |
| 4431 1000 Bücher / Zeitschriften   | 500 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation | 500 EUR           |
| <b>Gesamt:</b>                     | <b>50.000 EUR</b> |



28100000

## Förderung der Kultur- und Heimatpflege

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 3.500          | 3.500          |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 3.500          | 3.500          |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf   |                  | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 18.500-        | 24.000-        |
|             |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 18.500-        | 24.000-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   |                  | 15.000-        | 15.000-        |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 15.000-        | 15.000-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     |                  | 0              | 0              |
|             |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>33.500-</b> | <b>39.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>30.000-</b> | <b>35.500-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>62.000-</b> | <b>62.000-</b> |
|             |          | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 24.000-        | 24.000-        |
|             |          | 48110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 38.000-        | 38.000-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>62.000-</b> | <b>62.000-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>92.000-</b> | <b>97.500-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 3.000          | 3.000          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 3.000          | 3.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 15.000-        | 15.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 24.000-        | 24.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>36.000-</b> | <b>36.000-</b> |

28100120

Mobiles Kino

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 500            | 500            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.                        |                  | 3.000-         | 3.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>2.500-</b>  | <b>2.500-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>2.500-</b>  | <b>2.500-</b>  |

28100130

Diatreff

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 500-           | 1.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 500-           | 1.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 500-           | 1.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 500-           | 1.000-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 500-           | 1.000-         |

28100140

Familientag

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 0              | 5.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 0              | 5.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 0              | 5.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 0              | 5.000-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 0              | 5.000-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 15.000-        | 15.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 15.000-        | 15.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | 15.000-        | 15.000-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 38.000-        | 38.000-        |
|             |   | 48110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 38.000-        | 38.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | 38.000-        | 38.000-        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | 53.000-        | 53.000-        |

28100001

Emil-Weber-Stiftung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 250            | 250            |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 250            | 250            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 250-           | 250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>250-</b>    | <b>250-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 250            | 250            |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 250            | 250            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 250-           | 250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>250-</b>    | <b>250-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 500-           | 500-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 500-           | 500-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          |                  | 500-           | 500-           |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         |                  | 500-           | 500-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 0              | 0              |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte                      |                  | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 5.000-         | 5.000-         |

**Erläuterungen**

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

31400000

## Soziale Leistungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 0              | 0              |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          |                  | 0              | 0              |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 25.000-        | 25.000-        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 |                  | 25.000-        | 25.000-        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         |                  | 25.000-        | 25.000-        |

**Erläuterungen**

Nach dem Polizeigesetz ist die Stadt Güglingen Obdachlosenbehörde. Für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit Zwangsräumungen, Umsetzungen, usw. müssen die Kosten zunächst von der Stadt Güglingen als Veranlasser übernommen werden.

31400100

Gartacher Hof

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 117.000         | 130.000         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 75.000          | 60.000          |
|             |   | 34110100 Mietnebenkosten   |                  | 32.000          | 60.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 10.000          | 10.000          |
|             |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>117.000</b>  | <b>130.000</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 89.500-         | 200.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           |                  | 40.000-         | 145.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 1.000-          | 5.000-          |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 18.500-         | 20.000-         |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 14.500-         | 14.000-         |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 6.000-          | 7.500-          |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 3.500-          | 3.000-          |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen   |                  | 32.000-         | 32.000-         |
|             |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm.                     |                  | 32.000-         | 32.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 30.000-         | 30.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                          |                  | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>155.000-</b> | <b>266.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>38.000-</b>  | <b>136.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>7.000-</b>   | <b>7.000-</b>   |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 7.000-          | 7.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>7.000-</b>   | <b>7.000-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>45.000-</b>  | <b>143.000-</b> |

31400200

Diakonie u. Soziaistation

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | 5.000-         | 5.000-         |

31400500

Obdachlosenunterkünfte

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 130.000         | 135.000         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       |               | 75.000          | 75.000          |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten  |               | 55.000          | 60.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>130.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.                      |               | 82.000-         | 89.500-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 0               | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 2.500-          | 4.000-          |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 10.000-         | 18.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 50.000-         | 50.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 6.000-          | 4.500-          |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 2.500-          | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 10.000-         | 10.000-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 35.000-         | 35.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 35.000-         | 35.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>127.000-</b> | <b>134.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>3.000</b>    | <b>500</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>21.500-</b>  | <b>21.500-</b>  |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus  |               | 16.500-         | 16.500-         |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 5.000-          | 5.000-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>21.500-</b>  | <b>21.500-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>18.500-</b>  | <b>21.000-</b>  |

36200200

Schulsozialarbeit

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              |               | 63.000          | 63.000          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 |               | 63.000          | 63.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 0               | 0               |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen  |               | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42714400 Prävention   |               | 0               | 0               |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            |               | 1.000-          | 1.000-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 165.000-        | 167.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 165.000-        | 167.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 250-            | 250-            |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 250-            | 250-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>169.500-</b> | <b>171.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>106.500-</b> | <b>108.500-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>106.500-</b> | <b>108.500-</b> |

**Erläuterungen**

43180000 Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 4222 0000 Erwerb von GWG              | 1.000 EUR        |
| 4271 1000 EDV                         | 500 EUR          |
| 4271 4000 Veranstaltungen / Projekte  | 1.000 EUR        |
| 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 EUR        |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen       | 500 EUR          |
| 4431 1000 Bücher / Zeitschriften      | 250 EUR          |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation    | 250 EUR          |
| <b>Gesamt:</b>                        | <b>4.500 EUR</b> |

36200400

## Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                  | 500            | 500            |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v.<br>priv. Unter                     |                  | 500            | 500            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 6.000          | 6.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 5.500          | 5.500          |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen   |                  | 92.000-        | 102.000-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 70.500-        | 79.000-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 6.500-         | 7.000-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 15.000-        | 16.000-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 42.500-        | 43.000-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           |                  | 3.500-         | 3.000-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 3.500-         | 3.500-         |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul                     |                  | 0              | 3.500-         |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 5.000-         | 2.500-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 6.500-         | 6.500-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 1.500-         | 2.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 1.000-         | 500-           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                      |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42713000 Lebensmittel  |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 14.000-        | 14.000-        |
|          |   | 42750000 Lernmittel  |                  | 3.500-         | 3.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen   |                  | 9.000-         | 9.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm.                     |                  | 9.000-         | 9.000-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen   |                  | 88.000-        | 90.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 88.000-        | 90.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 4.000-         | 4.000-         |



| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3               |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 0               | 0               |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                           |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        |                  | 0               | 0               |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0               | 0               |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 500-            | 500-            |
|             | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 0               | 0               |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                              |                  | <b>235.500-</b> | <b>248.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 |                  | <b>229.000-</b> | <b>241.500-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                                 |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>                             |                  | <b>34.500-</b>  | <b>34.500-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 8.500-          | 8.500-          |
|             | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 17.000-         | 17.000-         |
|             | 48110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 9.000-          | 9.000-          |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                        |                  | <b>34.500-</b>  | <b>34.500-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                |                  | <b>263.500-</b> | <b>276.000-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021  | Ansatz 2022  |
|----------|---|---|---------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2            | 3            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 1.000        | 1.000        |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 500          | 500          |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                |               | 500          | 500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 26.500-      | 27.000-      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 20.000-      | 20.500-      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 2.000-       | 2.000-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 4.500-       | 4.500-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 15.500-      | 16.000-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 3.000-       | 2.500-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 2.000-       | 2.000-       |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 2.000-       | 2.500-       |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 1.500-       | 2.000-       |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               |               | 0            | 0            |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42713000 Lebensmittel   |               | 0            | 0            |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen  |               | 3.000-       | 3.000-       |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 6.000-       | 6.000-       |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachvern.                 |               | 6.000-       | 6.000-       |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 81.000-      | 83.000-      |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 81.000-      | 83.000-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  |               | 0            | 0            |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0            | 0            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|
|          |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                         | 1             | 2           | 3           |
|          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  |               | 0           | 0           |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               |               | 130.000-    | 133.000-    |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  |               | 129.000-    | 132.000-    |
| 21       | = Erträge aus internen Leistungen                  |               | 0           | 0           |
| 24       | = Aufwendungen für interne Leistungen              |               | 17.000-     | 17.000-     |
|          | 48110100 ILV Rathaus                               |               | 4.000-      | 4.000-      |
|          | 48110200 ILV Bauhof                                |               | 4.000-      | 4.000-      |
|          | 48110300 ILV Hallenbelegung                        |               | 9.000-      | 9.000-      |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |               | 17.000-     | 17.000-     |
| 29       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |               | 146.000-    | 149.000-    |

**Erläuterungen**

43180000 Der Leiter des Jugendzentrums ist über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |                  |
|---|------------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 500 EUR          |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 2.000 EUR        |
| 4271 1000 EDV                               | 500 EUR          |
| 4271 4000 Veranstaltungen / Projekte        | 3.000 EUR        |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 500 EUR          |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation          | 500 EUR          |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>7.000 EUR</b> |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021  | Ansatz 2022  |
|----------|---|---|---------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2            | 3            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              |               | 500          | 500          |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter                 |               | 500          | 500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 5.000        | 5.000        |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 5.000        | 5.000        |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                |               | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 65.500-      | 75.000-      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 50.500-      | 58.500-      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 4.500-       | 5.000-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 10.500-      | 11.500-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 27.000-      | 27.000-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.500-       | 1.500-       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                 |               | 0            | 3.500-       |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 3.000-       | 0            |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 5.500-       | 5.500-       |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 500-         | 0            |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0            | 0            |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 500-         | 500-         |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen  |               | 11.000-      | 11.000-      |
|          |   | 42750000 Lernmittel   |               | 3.500-       | 3.500-       |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 3.000-       | 3.000-       |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 3.000-       | 3.000-       |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 7.000-       | 7.000-       |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 7.000-       | 7.000-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 3.000-       | 3.000-       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                   |               | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 |               | 0            | 0            |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0            | 0            |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 500-         | 500-         |

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|             |   | 1             | 2               | 3               |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                     |               | 500-            | 500-            |
|             | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               |               | 0               | 0               |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>105.500-</b> | <b>115.000-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>100.000-</b> | <b>109.500-</b> |
| <b>21 =</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24 =</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>17.500-</b>  | <b>17.500-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus  |               | 4.500-          | 4.500-          |
|             | 48110200 ILV Bauhof   |               | 13.000-         | 13.000-         |
| <b>28 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>17.500-</b>  | <b>17.500-</b>  |
| <b>29 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>117.500-</b> | <b>127.000-</b> |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 500 EUR           |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 1.500 EUR         |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung              | 500 EUR           |
| 4271 1000 EDV                               | 500 EUR           |
| 4271 4000 Veranstaltungen / Projekte        | 11.000 EUR        |
| 4275 0000 Lernmittel                        | 3.500 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 500 EUR           |
| 4431 1000 Bücher und Zeitschriften          | 500 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation          | 1.000 EUR         |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>19.500 EUR</b> |

36200500

Ferienwoche

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 2.000          | 2.000          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  |               | 8.500-         | 9.000-         |
|           |          | 40110000 Beamte   |               | 5.000-         | 5.000-         |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         |               | 3.500-         | 4.000-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 500-           | 500-           |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 0              | 0              |
|           |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0              | 0              |
|           |          | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 500-           | 500-           |
|           |          | 42714000 Veranstaltungen  |               | 0              | 0              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  |               | 4.000-         | 4.500-         |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             |               | 0              | 0              |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 4.000-         | 4.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 500-           | 1.000-         |
|           |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 500-           | 1.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>13.500-</b> | <b>15.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>11.500-</b> | <b>13.000-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>14.000-</b> | <b>14.000-</b> |
|           |          | 48110100 ILV Rathaus  |               | 9.000-         | 9.000-         |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof   |               | 5.000-         | 5.000-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>14.000-</b> | <b>14.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>25.500-</b> | <b>27.000-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   |
|----------|---|--|------------------|------------------|------------------|
|          |   |  | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |  | 1                | 2                | 3                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                  | 1.155.000        | 1.199.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  |                  | 1.155.000        | 1.199.000        |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                  | 5.000            | 5.000            |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                  | 5.000            | 5.000            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 293.500          | 295.500          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 206.500          | 208.500          |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J                     |                  | 87.000           | 87.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 120.000          | 59.500           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte                      |                  | 117.000          | 57.500           |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 3.000            | 2.000            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 57.000           | 26.500           |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            |                  | 57.000           | 26.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>1.630.500</b> | <b>1.585.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen   |                  | 2.612.000-       | 2.731.000-       |
|          |   | 40110000 Beamte  |                  | 18.500-          | 19.500-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 2.000.500-       | 2.109.500-       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                             |                  | 10.000-          | 11.000-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 164.500-         | 170.000-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 405.000-         | 421.000-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete                     |                  | 13.500-          | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 246.500-         | 245.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           |                  | 58.500-          | 34.000-          |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 5.500-           | 6.000-           |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 2.000-           | 2.000-           |
|          |   | 42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister                                    |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 22.500-          | 24.000-          |
|          |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                                      |                  | 1.000-           | 1.500-           |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 21.500-          | 28.500-          |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 51.000-          | 52.000-          |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 15.500-          | 18.000-          |

| lfd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                            | 1                | 2              | 3              |
|             | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                 |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen  |                  | 7.000-         | 7.000-         |
|             | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                   |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung                         |                  | 13.000-        | 14.500-        |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe  |                  | 0              | 0              |
|             | 42711000 Aufwendungen für EDV                         |                  | 3.500-         | 4.500-         |
|             | 42713000 Lebensmittel                                 |                  | 29.500-        | 37.500-        |
|             | 42714000 Veranstaltungen                              |                  | 500-           | 0              |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                |                  | 0              | 0              |
|             | 42750000 Lernmittel                                   |                  | 9.500-         | 9.500-         |
| 15          | - Abschreibungen                                      |                  | 109.000-       | 109.000-       |
|             | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm.  |                  | 109.000-       | 109.000-       |
|             | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            |                  | 0              | 0              |
| 17          | - Transferaufwendungen                                |                  | 1.322.000-     | 1.364.000-     |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)             |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 |                  | 1.317.000-     | 1.359.000-     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                  | 14.500-        | 19.500-        |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.   |                  | 5.000-         | 10.000-        |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst. Tätigkeit    |                  | 0              | 0              |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste  |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                  |                  | 0              | 0              |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften      |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation       |                  | 2.500-         | 2.500-         |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                    |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg  |                  | 0              | 0              |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 4.304.000-     | 4.468.500-     |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 2.673.500-     | 2.883.000-     |
| 21          | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24          | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 51.500-        | 51.500-        |
|             | 48110100 ILV Rathaus                                  |                  | 24.500-        | 24.500-        |
|             | 48110200 ILV Bauhof                                   |                  | 21.000-        | 21.000-        |
|             | 48110300 ILV Hallenbelegung                           |                  | 6.000-         | 6.000-         |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 51.500-        | 51.500-        |
| 29          | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 2.725.000-     | 2.934.500-     |



36500111

## Kindergärten allgemein

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   |
|----------|---|--|------------------|------------------|------------------|
|          |   |  | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |  | 1                | 2                | 3                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                  | 1.155.000        | 1.199.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  |                  | 1.155.000        | 1.199.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>1.155.000</b> | <b>1.199.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen   |                  | 65.000-          | 72.000-          |
|          |   | 40110000 Beamte  |                  | 18.500-          | 19.500-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 29.500-          | 32.500-          |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                             |                  | 10.000-          | 11.000-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 2.000-           | 2.500-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 5.000-           | 6.500-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 0                | 0                |
|          |   | 42750000 Lernmittel  |                  | 0                | 0                |
| 17       | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.000-           | 5.000-           |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                                |                  | 5.000-           | 5.000-           |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 0                | 0                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 5.000-           | 10.000-          |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      |                  | 5.000-           | 10.000-          |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0                | 0                |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                          |                  | 0                | 0                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>76.000-</b>   | <b>88.000-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>1.079.000</b> | <b>1.111.000</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>1.079.000</b> | <b>1.111.000</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0               | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 274.000-        | 285.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 274.000-        | 285.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>274.000-</b> | <b>285.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>274.000-</b> | <b>285.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0               | 0               |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>4.000-</b>   | <b>4.000-</b>   |
|             |   | 48110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 4.000-          | 4.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>4.000-</b>   | <b>4.000-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>278.000-</b> | <b>289.000-</b> |

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Frauenzimmern.

36500131

## Kindergarten Gottlieb Luz

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    |
|-------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR              | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                | 2                 | 3                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 1.022.000-        | 1.053.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 1.022.000-        | 1.053.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>1.022.000-</b> | <b>1.053.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>1.022.000-</b> | <b>1.053.000-</b> |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0                 | 0                 |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0                 | 0                 |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 |                  | 0                 | 0                 |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>1.022.000-</b> | <b>1.053.000-</b> |

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Gottlieb Luz.

36500141

KITA Heigelinsmühle

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                  | 1.000          | 1.000          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                  | 1.000          | 1.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 153.000        | 153.000        |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 100.000        | 100.000        |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J                     |                  | 53.000         | 53.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 23.000         | 3.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 22.500         | 2.500          |
|             |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 500            | 500            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 50.000         | 20.000         |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            |                  | 50.000         | 20.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>227.000</b> | <b>177.000</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 977.500-       | 1.015.000-     |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 757.000-       | 793.000-       |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 63.000-        | 65.000-        |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 151.500-       | 157.000-       |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       |                  | 6.000-         | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 87.000-        | 78.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           |                  | 35.000-        | 15.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 1.000-         | 1.500-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 5.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                                      |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 4.500-         | 7.500-         |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 5.500-         | 6.500-         |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 6.500-         | 7.500-         |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                      |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 3.500-         | 3.500-         |

-146-

| lfd. Nr.                   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
|                            |  | EUR           | EUR         | EUR         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1             | 2           | 3           |
|                            | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |               | 500-        | 1.500-      |
|                            | 42713000 Lebensmittel                              |               | 18.500-     | 22.500-     |
|                            | 42714000 Veranstaltungen                           |               | 0           | 0           |
|                            | 42750000 Lernmittel                                |               | 2.500-      | 2.500-      |
| 15                         | - Abschreibungen                                   |               | 19.000-     | 19.000-     |
|                            | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |               | 19.000-     | 19.000-     |
| 17                         | - Transferaufwendungen                             |               | 3.000-      | 3.000-      |
|                            | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              |               | 3.000-      | 3.000-      |
| 18                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                |               | 2.500-      | 2.500-      |
|                            | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   |               | 0           | 0           |
|                            | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     |               | 0           | 0           |
|                            | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               |               | 0           | 0           |
|                            | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften      |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation       |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  |               | 0           | 0           |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               |               | 1.089.000-  | 1.118.000-  |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  |               | 862.000-    | 941.000-    |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                  |               | 0           | 0           |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen              |               | 16.500-     | 16.500-     |
|                            | 48110100 ILV Rathaus                               |               | 9.500-      | 9.500-      |
|                            | 48110200 ILV Bauhof                                |               | 7.000-      | 7.000-      |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |               | 16.500-     | 16.500-     |
| 29                         | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |               | 878.500-    | 957.500-    |

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 500 EUR           |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 6.000 EUR         |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung              | 3.500 EUR         |
| 4271 1000 EDV                               | 1.500 EUR         |
| 4271 3000 Lebensmittel                      | 22.500 EUR        |
| 4275 0000 Lernmittel                        | 2.500 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 500 EUR           |
| 4431 1000 Bücher und Zeitschriften          | 500 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation          | 500 EUR           |
| 4431 7000 Reisekosten                       | 500 EUR           |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>38.500 EUR</b> |

36500151

KIGA Haselnussweg

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                  | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                  | 1.000          | 1.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 46.000         | 46.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 30.000         | 30.000         |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J                     |                  | 16.000         | 16.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 5.000          | 3.000          |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 4.500          | 2.500          |
|          |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 500            | 500            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 5.000          | 3.500          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            |                  | 5.000          | 3.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>57.000</b>  | <b>53.500</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen   |                  | 523.000-       | 539.000-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 403.000-       | 417.000-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 35.000-        | 35.500-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 85.000-        | 86.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 75.000-        | 72.500-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           |                  | 12.500-        | 10.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 9.000-         | 9.000-         |
|          |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                                      |                  | 0              | 500-           |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 4.500-         | 7.500-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 36.500-        | 32.500-        |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 2.500-         | 3.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 3.500-         | 3.500-         |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42713000 Lebensmittel  |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                   |                  | 0              | 0              |

| Iffd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|
|              |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|              | Ertrags- und Aufwandsarten                            | 1                | 2              | 3              |
|              | 42750000 Lernmittel                                   |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 15           | - Abschreibungen                                      |                  | 16.000-        | 16.000-        |
|              | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm.  |                  | 16.000-        | 16.000-        |
|              | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                            |                  | 0              | 0              |
| 17           | - Transferaufwendungen                                |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|              | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 |                  | 3.000-         | 3.000-         |
| 18           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                  | 2.500-         | 2.500-         |
|              | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.   |                  | 0              | 0              |
|              | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste  |                  | 500-           | 500-           |
|              | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                  |                  | 0              | 0              |
|              | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        |                  | 500-           | 500-           |
|              | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften      |                  | 500-           | 500-           |
|              | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation       |                  | 500-           | 500-           |
|              | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                    |                  | 500-           | 500-           |
|              | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg  |                  | 0              | 0              |
| 19           | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 619.500-       | 633.000-       |
| 20           | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 562.500-       | 579.500-       |
| 21           | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24           | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 14.500-        | 14.500-        |
|              | 48110100 ILV Rathaus                                  |                  | 7.500-         | 7.500-         |
|              | 48110200 ILV Bauhof                                   |                  | 7.000-         | 7.000-         |
| 28           | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 14.500-        | 14.500-        |
| 29           | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 577.000-       | 594.000-       |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 500 EUR           |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 9.000 EUR         |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung              | 3.500 EUR         |
| 4271 1000 EDV                               | 1.000 EUR         |
| 4275 0000 Lernmittel                        | 1.000 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 500 EUR           |
| 4431 1000 Bücher und Zeitschriften          | 500 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation          | 500 EUR           |
| 4431 7000 Reisekosten                       | 500 EUR           |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>17.000 EUR</b> |

36500161

KIGA Herrenäcker

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                  | 3.000          | 3.000          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                  | 3.000          | 3.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 84.000         | 84.000         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 66.000         | 66.000         |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J                     |                  | 18.000         | 18.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 76.500         | 45.500         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 75.000         | 45.000         |
|             |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 1.500          | 500            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 1.000          | 500            |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            |                  | 1.000          | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>164.500</b> | <b>133.000</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 871.000-       | 910.000-       |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 673.000-       | 712.000-       |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 54.500-        | 56.000-        |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 136.000-       | 142.000-       |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       |                  | 7.500-         | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 70.500-        | 78.000-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baull.Anlagen                           |                  | 10.000-        | 8.000-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 6.500-         | 6.500-         |
|             |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                                      |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 11.000-        | 12.000-        |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 7.500-         | 11.500-        |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 6.500-         | 7.500-         |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                      |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 4.500-         | 4.500-         |



| Ifd. Nr.                   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
|                            |  | EUR           | EUR         | EUR         |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | 1             | 2           | 3           |
|                            | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  |               | 0           | 0           |
|                            | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |               | 500-        | 500-        |
|                            | 42713000 Lebensmittel                              |               | 11.000-     | 15.000-     |
|                            | 42714000 Veranstaltungen                           |               | 500-        | 0           |
|                            | 42750000 Lernmittel                                |               | 5.000-      | 5.000-      |
| 15                         | - Abschreibungen                                   |               | 74.000-     | 74.000-     |
|                            | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |               | 74.000-     | 74.000-     |
| 17                         | - Transferaufwendungen                             |               | 12.000-     | 12.000-     |
|                            | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              |               | 12.000-     | 12.000-     |
| 18                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                |               | 3.000-      | 3.000-      |
|                            | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   |               | 0           | 0           |
|                            | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     |               | 0           | 0           |
|                            | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               |               | 0           | 0           |
|                            | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften      |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation       |               | 1.000-      | 1.000-      |
|                            | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 |               | 500-        | 500-        |
|                            | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg  |               | 0           | 0           |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               |               | 1.030.500-  | 1.077.000-  |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  |               | 866.000-    | 944.000-    |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                  |               | 0           | 0           |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen              |               | 16.500-     | 16.500-     |
|                            | 48110100 ILV Rathaus                               |               | 7.500-      | 7.500-      |
|                            | 48110200 ILV Bauhof                                |               | 7.000-      | 7.000-      |
|                            | 48110300 ILV Hallenbelegung                        |               | 2.000-      | 2.000-      |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         |               | 16.500-     | 16.500-     |
| 29                         | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |               | 882.500-    | 960.500-    |

**Erläuterungen**

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |           |
|---|-----------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 500 EUR   |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 6.500 EUR |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung              | 4.500 EUR |
| 4271 1000 EDV                               | 500 EUR   |
| 4275 0000 Lernmittel                        | 5.000 EUR |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 500 EUR   |
| 4431 1000 Bücher und Zeitschriften          | 500 EUR   |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation          | 1.000 EUR |

-151-

## Güglingen

## Haushaltsplan 2022

4431 7000 Reisekosten  
Gesamt:

500 EUR  
**19.500 EUR**

36500171

Waldkindergarten

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 10.500        | 12.500        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 10.500        | 12.500        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 15.500        | 8.000         |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 15.000        | 7.500         |
|           |          | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                |               | 500           | 500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 1.000         | 2.500         |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        |               | 1.000         | 2.500         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>27.000</b> | <b>23.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  |               | 175.500-      | 195.000-      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 138.000-      | 155.000-      |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 10.000-       | 11.000-       |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 27.500-       | 29.000-       |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  |               | 0             | 0             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 13.000-       | 15.000-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 1.000-        | 1.000-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 2.000-        | 2.000-        |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 500-          | 500-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 2.000-        | 2.500-        |
|           |          | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 1.500-        | 1.500-        |
|           |          | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 1.500-        | 1.500-        |
|           |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 500-          | 500-          |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               |               | 1.000-        | 1.000-        |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung                                     |               | 1.500-        | 3.000-        |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 |               | 0             | 0             |
|           |          | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 500-          | 500-          |
|           |          | 42713000 Lebensmittel   |               | 0             | 0             |
|           |          | 42714000 Veranstaltungen  |               | 0             | 0             |
|           |          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                            |               | 0             | 0             |
|           |          | 42750000 Lernmittel   |               | 1.000-        | 1.000-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  |               | 3.000-        | 3.000-        |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 3.000-        | 3.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 1.500-        | 1.500-        |

| Ifd. Nr.                   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | EUR           | EUR             | EUR             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1             | 2               | 3               |
|                            | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.          |               | 0               | 0               |
|                            | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         |               | 500-            | 500-            |
|                            | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            |               | 500-            | 500-            |
|                            | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation              |               | 500-            | 500-            |
|                            | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                        |               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>193.000-</b> | <b>214.500-</b> |
| <b>20</b>                  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |               | <b>166.000-</b> | <b>191.500-</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>                  | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>                  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>                  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |               | <b>166.000-</b> | <b>191.500-</b> |

-154-

36500181

Kindertagespflege

| Ifd.<br>Nr.                | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              |
| 11                         | = Anteilige ordentliche Erträge                       |                  | 0              | 0              |
| 14                         | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      |                  | 5.000-         | 3.000-         |
|                            | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt  |                  | 5.000-         | 3.000-         |
| 17                         | - Transferaufwendungen                                |                  | 39.000-        | 30.000-        |
|                            | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 |                  | 39.000-        | 30.000-        |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 44.000-        | 33.000-        |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 44.000-        | 33.000-        |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 0              | 0              |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 0              | 0              |
| 29                         | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 44.000-        | 33.000-        |

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 22.000         | 22.000         |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 22.000         | 22.000         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 1.000          | 1.000          |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 500            | 500            |
|             |          | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 500            | 500            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 2.500          | 1.500          |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                               |                  | 2.500          | 1.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>25.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   |                  | 274.500-       | 250.000-       |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 214.000-       | 194.000-       |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 17.500-        | 17.000-        |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 43.000-        | 39.000-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 8.750-         | 15.750-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              |                  | 1.000-         | 6.000-         |
|             |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 2.500-         | 3.000-         |
|             |          | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 250-           | 1.750-         |
|             |          | 42713000 Lebensmittel  |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42713100 Lebensmittel für Betreuer                                       |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42750000 Lernmittel  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   |                  | 5.500-         | 6.500-         |
|             |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                   |                  | 3.000-         | 3.500-         |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 2.500-         | 3.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 1.750-         | 2.750-         |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 500-           | 1.500-         |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                | 1                | 2               | 3               |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften             |                  | 0               | 0               |
|             | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation              |                  | 250-            | 250-            |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       |                  | 250-            | 250-            |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         |                  | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>290.500-</b> | <b>275.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |                  | <b>265.000-</b> | <b>250.500-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   |
|             | 48110100 ILV Rathaus                                      |                  | 7.500-          | 7.500-          |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>272.500-</b> | <b>258.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 22.000         | 22.000         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 22.000         | 22.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 1.000          | 1.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 500            | 500            |
|             |   | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                                       |                  | 500            | 500            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 2.500          | 1.500          |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                               |                  | 2.500          | 1.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>25.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 274.500-       | 250.000-       |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 214.000-       | 194.000-       |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 17.500-        | 17.000-        |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 43.000-        | 39.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 8.750-         | 15.750-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 1.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 2.500-         | 3.000-         |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 250-           | 1.750-         |
|             |   | 42713000 Lebensmittel  |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42713100 Lebensmittel für Betreuer                                       |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42750000 Lernmittel  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.500-         | 6.500-         |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                   |                  | 3.000-         | 3.500-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 2.500-         | 3.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 1.750-         | 2.750-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 500-           | 1.500-         |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |



| Ifd. Nr.                   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | EUR           | EUR             | EUR             |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1             | 2               | 3               |
|                            | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften             |               | 0               | 0               |
|                            | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation              |               | 250-            | 250-            |
|                            | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       |               | 250-            | 250-            |
|                            | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg         |               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>290.500-</b> | <b>275.000-</b> |
| <b>20</b>                  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |               | <b>265.000-</b> | <b>250.500-</b> |
| <b>21</b>                  | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>                  | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |               | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   |
|                            | 48110100 ILV Rathaus                                      |               | 7.500-          | 7.500-          |
| <b>28</b>                  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |               | <b>7.500-</b>   | <b>7.500-</b>   |
| <b>29</b>                  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |               | <b>272.500-</b> | <b>258.000-</b> |

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung | 500 EUR           |
| 4222 0000 Erwerb von GWG                    | 3.000 EUR         |
| 4261 2000 Aus- und Fortbildung              | 1.000 EUR         |
| 4271 1000 EDV                               | 1.750 EUR         |
| 4271 3000 Lebensmittel                      | 500 EUR           |
| 4271 3100 Lebensmittel für Betreuer         | 1.500 EUR         |
| 4271 4000 Veranstaltungen                   | 500 EUR           |
| 4275 0000 Lehr- und Lernmittel              | 1.000 EUR         |
| 4431 0000 Geschäftsaufwendungen             | 250 EUR           |
| 4431 2000 Post / Telekommunikation          | 250 EUR           |
| 4431 7000 Reisekosten                       | 250 EUR           |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>10.500 EUR</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 250            | 250            |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 250            | 250            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 250-           | 250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>250-</b>    | <b>250-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

42100000

## Förderung des Sports

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 28.000-        | 28.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 28.000-        | 28.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 28.000-        | 28.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          |                  | 28.000-        | 28.000-        |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 161.500-       | 161.500-       |
|             |   | 48110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 161.500-       | 161.500-       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 |                  | 161.500-       | 161.500-       |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         |                  | 189.500-       | 189.500-       |

Erläuterungen

43180000 Zuwendungen an Sportvereine auf Basis der Vereinsförderrichtlinien sowie Zuwendungen für sportliche Veranstaltungen.

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 250            | 250            |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 250            | 250            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 250-           | 250-           |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 250-           | 250-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>250-</b>    | <b>250-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | 0              | 0              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | 0              | 0              |

42400000

Freibad

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 37.000         | 60.000         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 37.000         | 60.000         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 2.500          | 2.500          |
|             |   | 34110020 Pachten   |                  | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>39.500</b>  | <b>62.500</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 40.500-        | 41.000-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 30.500-        | 31.000-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 7.000-         | 7.000-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 76.000-        | 77.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 17.500-        | 12.500-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 4.500-         | 6.000-         |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 28.000-        | 33.000-        |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42714000 Veranstaltungen   |                  | 2.500-         | 2.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen   |                  | 130.000-       | 130.000-       |
|             |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                        |                  | 130.000-       | 130.000-       |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 190.000-       | 210.000-       |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 190.000-       | 210.000-       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3               |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation                          |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      |                  | 0               | 0               |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                              |                  | <b>439.500-</b> | <b>461.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>             |                  | <b>400.000-</b> | <b>399.000-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                                 |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>                             |                  | <b>24.000-</b>  | <b>24.000-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 17.000-         | 17.000-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                    |                  | <b>24.000-</b>  | <b>24.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>            |                  | <b>424.000-</b> | <b>423.000-</b> |

Erläuterungen

43180000

Die Betriebsführung des Freibades wird ab 01.01.2017 von den Stadtwerken Bretten übernommen. Übernommen werden der Betrieb des Bades inkl. Wasseraufsicht, Sicherstellung der Wasserqualität, Sicherung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Maßnahmen zur Instandhaltung sowie das Ein- und Auswintern des Bades.

42410100

Sporthallen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                  | 9.000          | 9.000          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                  | 9.000          | 9.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 13.000         | 8.500          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 13.000         | 8.500          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 21.500         | 4.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 21.500         | 4.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>43.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 74.500-        | 90.000-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 58.500-        | 72.000-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 4.500-         | 5.000-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 11.500-        | 13.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 236.500-       | 190.000-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           |                  | 43.500-        | 28.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                       |                  | 2.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 5.000-         | 3.500-         |
|             |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                                      |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten  |                  | 41.000-        | 41.000-        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul                     |                  | 30.000-        | 30.000-        |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 48.000-        | 33.500-        |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 37.500-        | 22.000-        |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 18.000-        | 20.000-        |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 4.500-         | 4.000-         |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                      |                  | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen   |                  | 126.000-       | 126.000-       |
|             |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG.<br>und Sachverm.                     |                  | 126.000-       | 126.000-       |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                    | 1                | 2               | 3               |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation               |                  | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                            |                  | 0               | 0               |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg          |                  | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>438.500-</b> | <b>407.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |                  | <b>395.000-</b> | <b>386.000-</b> |
| <b>21</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                      |                  | <b>362.500</b>  | <b>341.000</b>  |
|             | 38110300 ILV Hallenbelegung                                   |                  | 362.500         | 341.000         |
| <b>24</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  |                  | <b>16.000-</b>  | <b>16.000-</b>  |
|             | 48110100 ILV Rathaus  |                  | 16.000-         | 16.000-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |                  | <b>346.500</b>  | <b>325.000</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>48.500-</b>  | <b>61.000-</b>  |



42410110

Sporthalle Hintere Wiesen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 6.000           | 6.000           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 6.000           | 6.000           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 3.000           | 500             |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 3.000           | 500             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 20.000          | 2.500           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 20.000          | 2.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>29.000</b>   | <b>9.000</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 25.000-         | 40.000-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 19.500-         | 32.500-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 1.500-          | 2.000-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 4.000-          | 5.500-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 90.000-         | 33.500-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 22.000-         | 5.000-          |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 1.000-          | 0               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 2.000-          | 500-            |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 30.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 21.000-         | 5.000-          |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 2.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 2.000-          | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 60.000-         | 60.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 60.000-         | 60.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0               | 0               |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>175.500-</b> | <b>134.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>146.500-</b> | <b>125.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>153.500</b> | <b>132.000</b> |
|             |   | 38110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 153.500        | 132.000        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 7.000-         | 7.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>146.500</b> | <b>125.000</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2              | 3              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  |               | 3.000          | 3.000          |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            |               | 3.000          | 3.000          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 3.000          | 3.000          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 3.000          | 3.000          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 500            | 500            |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  |               | 6.000-         | 6.000-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 4.500-         | 4.500-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 500-           | 500-           |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 1.000-         | 1.000-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 35.000-        | 38.000-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 6.500-         | 8.000-         |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 500-           | 500-           |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 7.000-         | 7.500-         |
|           |          | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 14.000-        | 14.500-        |
|           |          | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 2.500-         | 3.000-         |
|           |          | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 1.500-         | 1.500-         |
|           |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 2.000-         | 2.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  |               | 34.000-        | 34.000-        |
|           |          | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 34.000-        | 34.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 500-           | 500-           |
|           |          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-           | 500-           |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0              | 0              |
|           |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>75.500-</b> | <b>78.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>69.000-</b> | <b>72.000-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>59.000</b>  | <b>59.000</b>  |
|           |          | 38110300 ILV Hallenbelegung                                       |               | 59.000         | 59.000         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 4.500-         | 4.500-         |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 4.500-         | 4.500-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 54.500         | 54.500         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 14.500-        | 17.500-        |

42410130

Gymnastikhalle Weinsteige

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 2.000          | 0              |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 2.000          | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 72.000-        | 72.000-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten  |                  | 41.000-        | 41.000-        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul                        |                  | 30.000-        | 30.000-        |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>72.000-</b> | <b>72.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>70.000-</b> | <b>72.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>62.000</b>  | <b>62.000</b>  |
|             |   | 38110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 62.000         | 62.000         |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>62.000</b>  | <b>62.000</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>8.000-</b>  | <b>10.000-</b> |

-171-

42410140

Riedfurthalle

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 5.000           | 5.000           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 5.000           | 5.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 1.000           | 1.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 43.500-         | 44.000-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 34.500-         | 35.000-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 6.500-          | 6.500-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 39.500-         | 46.500-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                               |               | 0               | 0               |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 11.000-         | 16.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 5.500-          | 7.000-          |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 1.000-          | 1.500-          |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               |               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 32.000-         | 32.000-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 32.000-         | 32.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 0               | 0               |
|          |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                      |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                |               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>115.500-</b> | <b>123.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>109.500-</b> | <b>117.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>88.000</b>  | <b>88.000</b>  |
|             |   | 38110300 ILV Hallenbelegung  |                  | 88.000         | 88.000         |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>4.500-</b>  | <b>4.500-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 4.500-         | 4.500-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>83.500</b>  | <b>83.500</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>26.000-</b> | <b>33.500-</b> |

42410200

Freisportanlagen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 13.000          | 12.000          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 13.000          | 12.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>13.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 61.000-         | 44.500-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 48.000-         | 31.500-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 8.500-          | 9.000-          |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 500-            | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen   |                  | 15.000-         | 15.000-         |
|             |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                        |                  | 15.000-         | 15.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 18.500-         | 18.500-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 18.500-         | 18.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>95.500-</b>  | <b>79.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>82.500-</b>  | <b>67.000-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>68.000-</b>  | <b>68.000-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 67.000-         | 67.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>68.000-</b>  | <b>68.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>150.500-</b> | <b>135.000-</b> |

-174-



42410210

Sportplätze allgemein

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 6.000-         | 8.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 6.000-         | 8.000-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 6.000-         | 8.000-         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | 6.000-         | 8.000-         |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 19.000-        | 19.000-        |
|          |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 18.000-        | 18.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | 19.000-        | 19.000-        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | 25.000-        | 27.000-        |

**Erläuterungen**

Unter dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen bzw. sonstigen Aufwendungen des Sportplatzes Stadtgraben, des Sportplatzes Weinsteige, des Allwetterplatzes sowie der Finnenbahn in Eibensbach gebucht.

-175-

42410220

Manfred-Volk-Stadion

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 7.000          | 6.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 7.000          | 6.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>7.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 36.500-        | 14.000-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 0              | 0              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 30.000-        | 9.000-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 4.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 500-           | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 15.000-        | 15.000-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 18.500-        | 18.500-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 18.500-        | 18.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                              |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>70.500-</b> | <b>48.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>63.500-</b> | <b>42.000-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 18.000-        | 18.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>18.000-</b> | <b>18.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>81.500-</b> | <b>60.000-</b> |

42410230

## Sportplatz Frauenzimmern

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 6.000          | 6.000          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 6.000          | 6.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 10.500-        | 14.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 5.000-         | 7.500-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 4.500-         | 6.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>11.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>5.000-</b>  | <b>9.000-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 8.000-         | 8.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>13.000-</b> | <b>17.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 8.000-         | 8.000-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 7.000-         | 7.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 8.000-         | 8.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 8.000-         | 8.000-         |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 23.000-        | 23.000-        |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 23.000-        | 23.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 23.000-        | 23.000-        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 31.000-        | 31.000-        |

51100100

Stadtentwicklung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42910100 Energiekonzepte   |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42910300 Städtebauliches Konzept   |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42910400 Grünflächenkataster   |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42910500 Energetische Stadtsanierung                                     |                  | 1.500-         | 1.500-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 6.000-         | 6.000-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                       |                  | 6.000-         | 6.000-         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 6.000-         | 6.000-         |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | 0           | 0           |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 53.000-     | 57.000-     |
|          |   | 40110000 Beamte   |               | 35.000-     | 38.000-     |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         |               | 18.000-     | 19.000-     |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                |               | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 25.000-     | 45.000-     |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 0           | 0           |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.                   |               | 25.000-     | 45.000-     |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 100.000-    | 134.000-    |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             |               | 100.000-    | 134.000-    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | 178.000-    | 236.000-    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | 178.000-    | 236.000-    |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | 14.000      | 14.000      |
|          |   | 38110100 ILV Rathaus  |               | 14.000      | 14.000      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | 10.000-     | 10.000-     |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 10.000-     | 10.000-     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | 4.000       | 4.000       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | 174.000-    | 232.000-    |

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 19.500-        | 19.500-        |
|             |   | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 10.000-        | 10.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 19.500-        | 19.500-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 19.500-        | 19.500-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 19.500-        | 19.500-        |

**Erläuterungen**

42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.

42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

52100000

Bauordnung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 2.500           | 2.000           |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   |                  | 2.500           | 2.000           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 45.000          | 52.500          |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 |                  | 15.000          | 22.500          |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond                        |                  | 30.000          | 30.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>47.500</b>   | <b>54.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   |                  | 240.000-        | 235.000-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 175.500-        | 171.000-        |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                |                  | 17.500-         | 18.000-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 16.000-         | 16.000-         |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 31.000-         | 30.000-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 6.000-          | 48.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 500-            | 500-            |
|           |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0               | 0               |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  |                  | 1.000-          | 1.500-          |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung  |                  | 1.500-          | 3.000-          |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                        |                  | 0               | 40.000-         |
|           |          | 42711000 Aufwendungen für EDV  |                  | 3.000-          | 3.000-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   |                  | 5.000-          | 5.000-          |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 5.000-          | 5.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 8.000-          | 7.500-          |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         |                  | 0               | 0               |
|           |          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                     |                  | 0               | 0               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0               | 0               |
|           |          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                            |                  | 3.500-          | 3.000-          |
|           |          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 500-            | 500-            |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                       |                  | 500-            | 500-            |
|           |          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 3.500-          | 3.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>259.000-</b> | <b>295.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>211.500-</b> | <b>241.000-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
|           |          | 38110100 ILV Rathaus   |                  | 60.000          | 60.000          |



| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>23.500-</b>  | <b>23.500-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 23.500-         | 23.500-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>36.500</b>   | <b>36.500</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>175.000-</b> | <b>204.500-</b> |

53100000

## Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 12.500         | 10.500         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                       |               | 500            | 500            |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      |               | 12.000         | 10.000         |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                       |               | 23.000         | 25.000         |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.                    |               | 23.000         | 25.000         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      |               | 155.000        | 155.000        |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                                       |               | 155.000        | 155.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>190.500</b> | <b>190.500</b> |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 500-           | 500-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 0              | 0              |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>189.500</b> | <b>189.500</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>189.500</b> | <b>189.500</b> |

53100110

## Konzessionsvertrag

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 23.000         | 25.000         |
|             |   | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.                        |                  | 23.000         | 25.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | 155.000        | 155.000        |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben  |                  | 155.000        | 155.000        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>178.000</b> | <b>180.000</b> |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>178.000</b> | <b>180.000</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>178.000</b> | <b>180.000</b> |

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

53100120

PV-Anlagen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 12.500         | 10.500         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten  |                  | 500            | 500            |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf   |                  | 12.000         | 10.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>12.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 500-           | 500-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>11.500</b>  | <b>9.500</b>   |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>11.500</b>  | <b>9.500</b>   |

53200000

Konzessionsvertrag - Gas

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | 10.000         | 10.000         |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben  |                  | 10.000         | 10.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |

53700000

Abfallwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 28.000         | 28.000         |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land   |                  | 28.000         | 28.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   |                  | 5.000-         | 5.000-         |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 3.500-         | 3.500-         |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 1.000-         | 2.500-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 1.000-         | 2.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>6.000-</b>  | <b>7.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>22.000</b>  | <b>20.500</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
|             |          | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 5.000-         | 5.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>17.000</b>  | <b>15.500</b>  |

53800000

## Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    |
|-----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                | 2                 | 3                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        |                  | 167.000           | 167.000           |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  |                  | 167.000           | 167.000           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  |                  | 872.000           | 872.000           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       |                  | 872.000           | 872.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    |                  | <b>1.039.000</b>  | <b>1.039.000</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |                  | 151.000-          | 101.500-          |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       |                  | 150.000-          | 100.000-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt       |                  | 0                 | 0                 |
|           |          | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                 |                  | 1.000-            | 1.500-            |
|           |          | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                   |                  | 0                 | 0                 |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       |                  | 0                 | 0                 |
|           |          | 42711000 Aufwendungen für EDV                           |                  | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Abschreibungen  |                  | 433.500-          | 433.500-          |
|           |          | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.       |                  | 433.500-          | 433.500-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    |                  | 429.000-          | 582.000-          |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   |                  | 414.000-          | 582.000-          |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   |                  | 15.000-           | 0                 |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                  | 11.500-           | 10.000-           |
|           |          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                    |                  | 11.500-           | 10.000-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>1.025.000-</b> | <b>1.127.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |                  | <b>14.000</b>     | <b>88.000-</b>    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  |                  | <b>127.000</b>    | <b>229.000</b>    |
|           |          | 38110400 ILV Straßenentwässerung                        |                  | 127.000           | 229.000           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>24.500-</b>    | <b>24.500-</b>    |
|           |          | 48110100 ILV Rathaus                                    |                  | 23.500-           | 23.500-           |
|           |          | 48110200 ILV Bauhof                                     |                  | 1.000-            | 1.000-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  |                  | 116.500-          | 116.500-          |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                   |                  | 116.500-          | 116.500-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>14.000-</b>    | <b>88.000</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Erläuterungen

43130000

Umlage GVV

54100000

Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              |               | 10.000          | 10.000          |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                           |               | 9.000           | 9.000           |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 |               | 1.000           | 1.000           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 4.000           | 4.000           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 4.000           | 4.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 5.000           | 3.000           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 5.000           | 3.000           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 13.500          | 13.500          |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                                    |               | 13.500          | 13.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>32.500</b>   | <b>30.500</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 229.000-        | 263.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 38.500-         | 55.000-         |
|          |   | 42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand                     |               | 10.000-         | 11.000-         |
|          |   | 42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand                      |               | 124.000-        | 129.000-        |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 50.000-         | 68.000-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 6.500-          | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                 |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>229.000-</b> | <b>263.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>196.500-</b> | <b>232.500-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>190.000-</b> | <b>322.000-</b> |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 63.000-         | 93.000-         |
|          |   | 48110400 ILV Straßenentwässerung                                  |               | 127.000-        | 229.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>190.000-</b> | <b>322.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>386.500-</b> | <b>554.500-</b> |



54100010

Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                  | 9.000           | 9.000           |
|             |   | 31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke<br>Zweckverb.                               |                  | 9.000           | 9.000           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 2.000           | 2.000           |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 2.000           | 2.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 0               | 0               |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 0               | 0               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 13.500          | 13.500          |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land   |                  | 13.500          | 13.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 105.000-        | 100.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 0               | 0               |
|             |   | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand                         |                  | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand                          |                  | 100.000-        | 95.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>105.000-</b> | <b>100.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>80.500-</b>  | <b>75.500-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>189.000-</b> | <b>321.000-</b> |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 62.000-         | 92.000-         |
|             |   | 48110400 ILV Straßenentwässerung   |                  | 127.000-        | 229.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>189.000-</b> | <b>321.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>269.500-</b> | <b>396.500-</b> |

54100020

Feldwege

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                  | 1.000          | 1.000          |
|             |          | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v.<br>priv. Unter                     |                  | 1.000          | 1.000          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                |                  | 2.000          | 2.000          |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     |                  | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 29.000-        | 40.000-        |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 0              | 0              |
|             |          | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand                         |                  | 5.000-         | 6.000-         |
|             |          | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand                          |                  | 24.000-        | 34.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>29.000-</b> | <b>40.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>26.000-</b> | <b>37.000-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
|             |          | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>27.000-</b> | <b>38.000-</b> |

54100030

Brücken

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand                         |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand                          |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 0              | 0              |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 0              | 0              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 0              | 0              |

-193-

54100040

## Straßenbeleuchtung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 5.000          | 3.000           |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 5.000          | 3.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>5.000</b>   | <b>3.000</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 95.000-        | 123.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 38.500-        | 55.000-         |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 50.000-        | 68.000-         |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 6.500-         | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 0              | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>95.000-</b> | <b>123.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>90.000-</b> | <b>120.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>90.000-</b> | <b>120.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 10.000-        | 15.000-        |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 10.000-        | 15.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 10.000-        | 15.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                       |                  | 10.000-        | 15.000-        |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 162.000-       | 192.000-       |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 162.000-       | 192.000-       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 162.000-       | 192.000-       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 172.000-       | 207.000-       |

54600000

Parkierungsanlagen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 0           | 0           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 0           | 0           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 22.000-     | 23.000-     |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 21.000-     | 20.000-     |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 0           | 0           |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 1.000-      | 3.000-      |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 0           | 0           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0           | 0           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | 22.000-     | 23.000-     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | 22.000-     | 23.000-     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | 0           | 0           |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | 2.000-      | 2.000-      |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 2.000-      | 2.000-      |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | 2.000-      | 2.000-      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | 24.000-     | 25.000-     |

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 500-           | 500-           |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 500-           | 500-           |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 500-           | 500-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 0               | 0               |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte                      |                  | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 41.500-         | 53.500-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 35.000-         | 45.000-         |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                               |                  | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 5.000-          | 7.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 2.000-          | 1.500-          |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 2.000-          | 1.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>43.500-</b>  | <b>55.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>43.500-</b>  | <b>55.000-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>274.000-</b> | <b>360.500-</b> |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 274.000-        | 360.500-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>274.000-</b> | <b>360.500-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>317.500-</b> | <b>415.500-</b> |



55100200

Kinderspielplätze

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 36.000-        | 38.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 35.000-        | 38.000-        |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 1.000-         | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 36.000-        | 38.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 36.000-        | 38.000-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 65.000-        | 65.000-        |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 65.000-        | 65.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 65.000-        | 65.000-        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 101.000-       | 103.000-       |

55200000

## Unterhaltung öffentlicher Gewässer

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 1.500           | 1.000           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 1.500           | 1.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      |               | 1.000           | 1.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>2.500</b>    | <b>2.000</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 11.000-         | 24.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 9.500-          | 22.500-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 500-            | 500-            |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 2.000-          | 2.000-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 20.000-         | 23.000-         |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             |               | 20.000-         | 23.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 0               | 0               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         |               | <b>33.000-</b>  | <b>49.000-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            |               | <b>30.500-</b>  | <b>47.000-</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        |               | <b>128.000-</b> | <b>128.000-</b> |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 128.000-        | 128.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   |               | <b>128.000-</b> | <b>128.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           |               | <b>158.500-</b> | <b>175.000-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 7.000-         | 20.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 7.000-         | 20.000-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 20.000-        | 23.000-        |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 20.000-        | 23.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 27.000-        | 43.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 27.000-        | 43.000-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 128.000-       | 128.000-       |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 128.000-       | 128.000-       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 128.000-       | 128.000-       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 155.000-       | 171.000-       |

**Erläuterungen**

- 42120000 Unterhaltung der Zaber mit Nebenbächen sowie Unterhaltung der RÜB/RRB und Feldwasserableitung.
- 43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 1.500          | 1.000          |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 1.500          | 1.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0              | 0              |
| 15          | -        | Abschreibungen   |                  | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                        |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>1.500-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>1.500-</b>  | <b>2.000-</b>  |

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2              | 3              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 151.500        | 106.500        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      |               | 23.000         | 20.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 92.000         | 62.000         |
|          |   | 33211000 Leichenhausgebühren                                      |               | 23.000         | 11.000         |
|          |   | 33211100 Gebühren Grabaushub                                      |               | 13.500         | 13.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               | 17.500         | 12.500         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 |               | 17.500         | 12.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              |               | <b>169.000</b> | <b>119.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen  |               | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          |               | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 |               | 500-           | 500-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 64.500-        | 59.000-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      |               | 5.000-         | 5.000-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 42123100 Pflege von Sondergräbern                                 |               | 500-           | 500-           |
|          |   | 42123200 Grabaushub   |               | 17.500-        | 11.000-        |
|          |   | 42123300 Abdeckung Urnengräber                                    |               | 7.500-         | 8.500-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   |               | 0              | 0              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                 |               | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                             |               | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 2.000-         | 2.500-         |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 1.000-         | 1.500-         |
|          |   | 42711000 Aufwendungen für EDV                                     |               | 11.000-        | 10.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen  |               | 76.000-        | 76.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.                 |               | 76.000-        | 76.000-        |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit                         |               | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen  |               | 0              | 0              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             |               | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 1.000-         | 0              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    |               | 1.000-         | 0              |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                            | 1                | 2              | 3              |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg  |                  | 0              | 0              |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 147.500-       | 141.000-       |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 21.500         | 22.000-        |
| 21          | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24          | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 63.000-        | 63.000-        |
|             | 48110100 ILV Rathaus                                  |                  | 13.000-        | 13.000-        |
|             | 48110200 ILV Bauhof                                   |                  | 50.000-        | 50.000-        |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 63.000-        | 63.000-        |
| 29          | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 41.500-        | 85.000-        |

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 0              | 0              |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 0              | 0              |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 10.000-        | 10.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 10.000-        | 10.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 10.000-        | 10.000-        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 182.000-       | 182.000-       |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 182.000-       | 182.000-       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 182.000-       | 182.000-       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 192.000-       | 192.000-       |

55500000

Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 23.500         | 53.500         |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf   |                  | 22.000         | 52.000         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 1.500          | 1.500          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 0              | 2.000          |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land   |                  | 0              | 2.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>23.500</b>  | <b>55.500</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 17.000-        | 40.000-        |
|             |   | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand                         |                  | 500-           | 0              |
|             |   | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand                          |                  | 1.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42124100 Holzfällung / Aufbereitung                                      |                  | 10.000-        | 22.500-        |
|             |   | 42124200 Waldkulturkosten  |                  | 1.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42124300 Waldschutzmaßnahmen   |                  | 2.000-         | 2.500-         |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     |                  | 2.500-         | 5.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 3.000-         | 6.500-         |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44510000 Erstattungen Land   |                  | 3.000-         | 6.500-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>20.000-</b> | <b>46.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>3.500</b>   | <b>9.000</b>   |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 2.000-         | 2.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>1.500</b>   | <b>7.000</b>   |



57100000

## Wirtschaftsförderung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | 155.000         | 190.000         |
|             |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                              |                  | 155.000         | 190.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>155.000</b>  | <b>190.000</b>  |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 310.000-        | 295.000-        |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 15.000-         | 0               |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                  | 0               | 0               |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                          |                  | 295.000-        | 295.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>310.000-</b> | <b>295.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>155.000-</b> | <b>105.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 10.000-         | 10.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>165.000-</b> | <b>115.000-</b> |

Erläuterungen

34830000 Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ).

43730000 Abführung von Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am ZWZ für die Betriebe, die im gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen liegen.

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            |               | 500         | 500         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |               | 500         | 500         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     |               | 500         | 500         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                |               | 0           | 0           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   |               | 500         | 500         |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   |               | 0           | 0           |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               |               | 3.000-      | 3.000-      |
|          |   | 48110200 ILV Bauhof   |               | 3.000-      | 3.000-      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          |               | 3.000-      | 3.000-      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  |               | 2.500-      | 2.500-      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 155.000-       | 190.000-       |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an<br>verb. Unternehmen, Beteil., S                   |                  | 155.000-       | 190.000-       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 155.000-       | 190.000-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                       |                  | 155.000-       | 190.000-       |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 155.000-       | 190.000-       |

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300900

## Sonstige Einrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2               | 3               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 2.000           | 1.500           |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 2.000           | 1.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>2.000</b>    | <b>1.500</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 5.500-          | 5.500-          |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 4.000-          | 4.000-          |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 1.000-          | 1.000-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 11.500-         | 9.000-          |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 2.500-          | 3.000-          |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 4.250-          | 1.250-          |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 1.250-          | 1.250-          |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 500-            | 500-            |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  |                  | 0               | 0               |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 215.000-        | 267.000-        |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S                      |                  | 215.000-        | 267.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                         |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 0               | 0               |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>232.000-</b> | <b>281.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>230.000-</b> | <b>280.000-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>2.500-</b>   | <b>2.500-</b>   |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 1.500-          | 1.500-          |

| Ifd.<br>Nr.                | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              |
|                            | 48110200 ILV Bauhof                                   |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 2.500-         | 2.500-         |
| 29                         | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 232.500-       | 282.500-       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 215.000-       | 267.000-       |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an<br>verb.Unternehmen,Beteil., S                     |                  | 215.000-       | 267.000-       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 215.000-       | 267.000-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                       |                  | 215.000-       | 267.000-       |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 215.000-       | 267.000-       |

**Erläuterungen**

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     |               | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 500-        | 500-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 |               | 0           | 0           |
|          |   | 42411000 Aufwand für Heizung                                      |               | 500-        | 500-        |
|          |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                           |               | 0           | 0           |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                             |               | 0           | 0           |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                 |               | 0           | 0           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                |               | 500-        | 500-        |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   |               | 500-        | 500-        |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   |               | 0           | 0           |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               |               | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          |               | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  |               | 500-        | 500-        |

| Hfd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 500            | 500            |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 500            | 500            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   |                  | 5.500-         | 5.500-         |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 4.000-         | 4.000-         |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 3.500-         | 4.000-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 1.500-         | 2.000-         |
|             |          | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 250-           | 250-           |
|             |          | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 250-           | 250-           |
|             |          | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 500-           | 500-           |
|             |          | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 500-           | 500-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                             |                  | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>9.000-</b>  | <b>9.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>8.500-</b>  | <b>9.000-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>8.500-</b>  | <b>9.000-</b>  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 1.000          | 500            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 1.000          | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 6.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42411000 Aufwand für Heizung   |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung                                    |                  | 4.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                                  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>6.000-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>5.000-</b>  | <b>2.500-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>5.000-</b>  | <b>2.500-</b>  |

| Ifd.<br>Nr.                | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 1                | 2              | 3              |
| 11                         | = Anteilige ordentliche Erträge                       |                  | 0              | 0              |
| 14                         | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      |                  | 500-           | 500-           |
|                            | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge  |                  | 500-           | 500-           |
| 19                         | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  |                  | 500-           | 500-           |
| 20                         | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  |                  | 500-           | 500-           |
| 21                         | = Erträge aus internen Leistungen                     |                  | 0              | 0              |
| 24                         | = Aufwendungen für interne Leistungen                 |                  | 0              | 0              |
| 28                         | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         |                  | 0              | 0              |
| 29                         | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |                  | 500-           | 500-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  |                  | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst. Tätigkeit                       |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste                     |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | 0              | 0              |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | 0              | 0              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 500            | 500            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen                        |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  |                  | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 0              |
|             |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                        |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>2.500-</b>  | <b>2.500-</b>  |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 48110200 ILV Bauhof  |                  | 1.000-         | 1.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>2.500-</b>  | <b>2.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>3.000-</b>  | <b>3.000-</b>  |

57500000

Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3               |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 1.000          | 1.000           |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 1.000          | 1.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  | 500            | 22.500          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        |                  | 500            | 22.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>1.500</b>   | <b>23.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 19.500-        | 19.500-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 |                  | 15.500-        | 15.500-         |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        |                  | 1.000-         | 1.000-          |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        |                  | 3.000-         | 3.000-          |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       |                  | 0              | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 41.000-        | 82.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             |                  | 0              | 0               |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 1.500-         | 1.500-          |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 4.000-         | 5.000-          |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                           |                  | 35.500-        | 75.500-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 24.500-        | 24.500-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                    |                  | 1.500-         | 1.500-          |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                             |                  | 23.000-        | 23.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>85.000-</b> | <b>126.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>83.500-</b> | <b>102.500-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>9.000-</b>  | <b>9.000-</b>   |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 9.000-         | 9.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>9.000-</b>  | <b>9.000-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>92.500-</b> | <b>111.500-</b> |

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                  | 500            | 22.500          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                  | 500            | 22.500          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>22.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   |                  | 19.500-        | 19.500-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              |                  | 15.500-        | 15.500-         |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     |                  | 1.000-         | 1.000-          |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     |                  | 3.000-         | 3.000-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 35.000-        | 75.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        |                  | 35.000-        | 75.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   |                  | 24.500-        | 24.500-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 |                  | 1.500-         | 1.500-          |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                          |                  | 23.000-        | 23.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>79.000-</b> | <b>119.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>78.500-</b> | <b>96.500-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>9.000-</b>  | <b>9.000-</b>   |
|             |   | 48110100 ILV Rathaus   |                  | 9.000-         | 9.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>9.000-</b>  | <b>9.000-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                  | <b>87.500-</b> | <b>105.500-</b> |

Erläuterungen

43730000 Umlage an den Neckar-Zaber-Tourismus e.V..

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 500            | 500            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 5.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              |                  | 0              | 0              |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 4.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                           |                  | 500-           | 500-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>5.000-</b>  | <b>6.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>4.500-</b>  | <b>5.500-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>4.500-</b>  | <b>5.500-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   |                  | 500            | 500            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                  | 500            | 500            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung                                    |                  | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



57500600

Sonstige Plätze

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  |                  | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                  | 500-           | 500-           |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                  | 500-           | 500-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       |                  | 500-           | 500-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                       |                  | 500-           | 500-           |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen  |                  | 0              | 0              |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      |                  | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis                              |                  | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      |                  | 500-           | 500-           |

**Erläuterungen**

42120000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillstelle Reisenberg, der Grillstelle Weinsteige, des Rastplatzes am Becherhof usw..

# **Teilhaushalt III**

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|---|----------|------------|------------|
|             |   |   | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |   |   | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |   |   | 1        | 2          | 3          |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              |          | 23.106.000 | 26.212.000 |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                    |          | 38.000     | 38.000     |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                    |          | 1.200.000  | 1.200.000  |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    |          | 16.500.000 | 19.500.000 |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                |          | 3.588.000  | 3.804.000  |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      |          | 1.429.000  | 1.294.000  |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                |          | 25.000     | 40.000     |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                      |          | 33.000     | 40.000     |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      |          | 293.000    | 296.000    |
|             |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung           |          | 0          | 0          |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   |          | 375.000    | 420.000    |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 |          | 375.000    | 420.000    |
|             |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land               |          | 0          | 0          |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         |          | 0          | 0          |
|             |   | 31414100 Jugendbegleiter                                  |          | 0          | 0          |
|             |   | 31414200 Lehrerwochenstunden                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 31414300 Mittagspausenbetreuung                           |          | 0          | 0          |
|             |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                |          | 0          | 0          |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      |          | 0          | 0          |
|             |   | 31474400 Prävention                                       |          | 0          | 0          |
|             |   | 31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten                     |          | 0          | 0          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       |          | 0          | 0          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                    |          | 0          | 0          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen |          | 0          | 0          |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      |          | 0          | 0          |
|             |   | 33211000 Leichenhausgebühren                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 33211100 Gebühren Grabaushub                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      |          | 0          | 0          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            |          | 0          | 0          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               |          | 0          | 0          |
|             |   | 34110020 Pachten  |          | 0          | 0          |
|             |   | 34110100 Mietnebenkosten                                  |          | 0          | 0          |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|----------|------------|------------|
|             |  | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |  | 1        | 2          | 3          |
|             | 34210000 Erträge aus Verkauf                         |          | 0          | 0          |
|             | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte |          | 0          | 0          |
|             | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                   |          | 0          | 0          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |          | 0          | 0          |
|             | 34810000 Erstattungen vom Land                       |          | 0          | 0          |
|             | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV        |          | 0          | 0          |
|             | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden          |          | 0          | 0          |
|             | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sond |          | 0          | 0          |
|             | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       |          | 0          | 0          |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                        |          | 15.000     | 12.500     |
|             | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.    |          | 15.000     | 12.500     |
|             | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             |          | 0          | 0          |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                       |          | 0          | 0          |
|             | 35110000 Konzessionsabgaben                          |          | 0          | 0          |
|             | 35610000 Bußgelder                                   |          | 0          | 0          |
|             | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli |          | 0          | 0          |
|             | 35620200 Nachzahlungszinsen                          |          | 0          | 0          |
|             | 35620300 Verspätungszuschlag                         |          | 0          | 0          |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                      |          | 23.496.000 | 26.644.500 |
| 12          | - Personalaufwendungen                               |          | 0          | 0          |
|             | 40110000 Beamte                                      |          | 0          | 0          |
|             | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          |          | 0          | 0          |
|             | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte         |          | 0          | 0          |
|             | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt |          | 0          | 0          |
|             | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte |          | 0          | 0          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     |          | 0          | 0          |
|             | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       |          | 0          | 0          |
|             | 42111000 Unterhaltung<br>Alarmeinrichtungen          |          | 0          | 0          |
|             | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge |          | 0          | 0          |
|             | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand     |          | 0          | 0          |
|             | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand      |          | 0          | 0          |
|             | 42123100 Pflege von Sondergräbern                    |          | 0          | 0          |
|             | 42123200 Grabaushub                                  |          | 0          | 0          |
|             | 42123300 Abdeckung Urnengräber                       |          | 0          | 0          |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|--------|--------|
|             |  | 2020     | 2021   | 2022   |
|             |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|             |  | 1        | 2      | 3      |
|             | 42124100 Holzfällung / Aufbereitung                |          | 0      | 0      |
|             | 42124200 Waldkulturkosten                          |          | 0      | 0      |
|             | 42124300 Waldschutzmaßnahmen                       |          | 0      | 0      |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    |          | 0      | 0      |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt  |          | 0      | 0      |
|             | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                |          | 0      | 0      |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                        |          | 0      | 0      |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  |          | 0      | 0      |
|             | 42411000 Aufwand für Heizung                       |          | 0      | 0      |
|             | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung              |          | 0      | 0      |
|             | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung            |          | 0      | 0      |
|             | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung              |          | 0      | 0      |
|             | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen  |          | 0      | 0      |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    |          | 0      | 0      |
|             | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                |          | 0      | 0      |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung                      |          | 0      | 0      |
|             | 42613000 Medizinische Untersuchung                 |          | 0      | 0      |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  |          | 0      | 0      |
|             | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |          | 0      | 0      |
|             | 42713000 Lebensmittel                              |          | 0      | 0      |
|             | 42713100 Lebensmittel für Betreuer                 |          | 0      | 0      |
|             | 42714000 Veranstaltungen                           |          | 0      | 0      |
|             | 42714100 Jugendbegleiter                           |          | 0      | 0      |
|             | 42714200 Lehrerwochenstunden                       |          | 0      | 0      |
|             | 42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.  |          | 0      | 0      |
|             | 42714400 Prävention                                |          | 0      | 0      |
|             | 42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten              |          | 0      | 0      |
|             | 42715000 Sonderausstellung Museum                  |          | 0      | 0      |
|             | 42716000 Öffentlichkeitsarbeit                     |          | 0      | 0      |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             |          | 0      | 0      |
|             | 42750000 Lernmittel                                |          | 0      | 0      |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     |          | 0      | 0      |
|             | 42910100 Energiekonzepte                           |          | 0      | 0      |
|             | 42910300 Städtebauliches Konzept                   |          | 0      | 0      |
|             | 42910400 Grünflächenkataster                       |          | 0      | 0      |
|             | 42910500 Energetische Stadtsanierung               |          | 0      | 0      |
| 15          | - Abschreibungen                                   |          | 0      | 0      |
|             | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |          | 0      | 0      |
|             | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                         |          | 0      | 0      |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
|          | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit           |                         | 0                     | 0                     |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  |                         | 5.500-                | 3.000-                |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        |                         | 4.500-                | 3.000-                |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                |                         | 1.000-                | 0                     |
| 17       | - Transferaufwendungen                              |                         | 11.946.000-           | 13.052.000-           |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)              |                         | 0                     | 0                     |
|          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände               |                         | 6.000-                | 6.000-                |
|          | 43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S |                         | 0                     | 0                     |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               |                         | 0                     | 0                     |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                        |                         | 1.750.000-            | 2.070.000-            |
|          | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land             |                         | 5.329.000-            | 5.751.000-            |
|          | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme   |                         | 4.861.000-            | 5.225.000-            |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände        |                         | 0                     | 0                     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                         | 0                     | 4.500-                |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.    |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit     |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH   |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      |                         | 0                     | 4.500-                |
|          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften       |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation        |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                  |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg   |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44500000 Erstattungen an den Bund                   |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44510000 Erstattungen Land                          |                         | 0                     | 0                     |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)             |                         | 0                     | 0                     |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                |                         | 11.951.500-           | 13.059.500-           |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   |                         | 11.544.500            | 13.585.000            |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                   |                         | 0                     | 0                     |
| 24       | - Aufwendungen für interne Leistungen               |                         | 0                     | 0                     |
| 28       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          |                         | 0                     | 0                     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|---|----------|------------|------------|
|             |   |   | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |   |   | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |   |   | 1        | 2          | 3          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |          | 11.544.500 | 13.585.000 |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|--|----------|------------|------------|------|
|             |  | 2020     | 2021       | 2022       | 2022 |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |  | 1        | 2          | 3          | 4    |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0        | 23.496.000 | 26.644.500 | 0    |
|             | 60110000 Grundsteuer A   | 0        | 38.000     | 38.000     | 0    |
|             | 60120000 Grundsteuer B   | 0        | 1.200.000  | 1.200.000  | 0    |
|             | 60130000 Gewerbesteuer   | 0        | 16.500.000 | 19.500.000 | 0    |
|             | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 0        | 3.588.000  | 3.804.000  | 0    |
|             | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 0        | 1.429.000  | 1.294.000  | 0    |
|             | 60310000 Vergnügungssteuer   | 0        | 25.000     | 40.000     | 0    |
|             | 60320000 Hundesteuer   | 0        | 33.000     | 40.000     | 0    |
|             | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0        | 293.000    | 296.000    | 0    |
|             | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 0        | 375.000    | 420.000    | 0    |
|             | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61414100 Jugendbegleiter   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61414200 Lehrerwochenstunden   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61414300 Mittagspausenbetreuung  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61474400 Prävention  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 63211000 Leichenhausgebühren   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 63211100 Gebühren Grabaushub   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64110000 Mieten und Pachten  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64110020 Pachten   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64110100 Mietnebenkosten   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64810000 Erstattungen vom Land   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.  | 0        | 0          | 0          | 0    |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|-------------|---|----------|-------------|-------------|------|
|             |   | 2020     | 2021        | 2022        | 2022 |
|             |   | EUR      | EUR         | EUR         | EUR  |
|             |   | 1        | 2           | 3           | 4    |
|             | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 65610000 Bußgelder  | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0        | 15.000      | 12.500      | 0    |
|             | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | 0        | 0           | 0           | 0    |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0        | 11.951.500- | 13.059.500- | 0    |
|             | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen                    | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand               | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand                | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72123100 Pflege von Sondergräbern                           | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72123200 Grabaushub   | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72123300 Abdeckung Urnengräber                              | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72124100 Holzfällung / Aufbereitung                         | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72124200 Waldkulturkosten                                   | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72124300 Waldschutzmaßnahmen                                | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt           | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72221000 Erwerb von GwG Hausmeister                         | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72411000 Aufwand für Heizung                                | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72412000 Aufwand für Gebäudereinigung                       | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                     | 0        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72414000 Aufwand für Wasserversorgung                       | 0        | 0           | 0           | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|----------|------------|------------|------|
|             |   | 2020     | 2021       | 2022       | 2022 |
|             |   | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   | 1        | 2          | 3          | 4    |
|             | 72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen             | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                           | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung                                 | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72613000 Medizinische Untersuchung                            | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.              | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72711000 Aufwendungen für EDV                                 | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72713000 Lebensmittel   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72713100 Lebensmittel für Betreuer                            | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72714000 Veranstaltungen                                      | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72714100 Jugendbegleiter                                      | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72714200 Lehrerwochenstunden                                  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.             | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72714400 Prävention   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten                         | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72715000 Sonderausstellung Museum                             | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72716000 Öffentlichkeitsarbeit                                | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                        | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72750000 Lernmittel   | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen             | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72910100 Energiekonzepte                                      | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72910300 Städtebauliches Konzept                              | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72910400 Grünflächenkataster                                  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 72910500 Energetische Stadtsanierung                          | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                        | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                         | 0        | 6.000-     | 6.000-     | 0    |
|             | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm. | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                          | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                  | 0        | 1.750.000- | 2.070.000- | 0    |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land                       | 0        | 5.329.000- | 5.751.000- | 0    |
|             | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.    | 0        | 4.861.000- | 5.225.000- | 0    |
|             | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                  | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.              | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit             | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)          | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste             | 0        | 0          | 0          | 0    |
|             | 74294000 Rechts- und Beratungskosten                          | 0        | 0          | 0          | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|----------|
|             |  | 2020     | 2021              | 2022              | 2022     |
|             |  | EUR      | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |  | 1        | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 0        | 0                 | 4.500-            | 0        |
|             | 74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften  | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation   | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten   | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben  | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74500000 Erstattungen an den Bund  | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74510000 Erstattungen an das Land  | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.   | 0        | 4.500-            | 3.000-            | 0        |
|             | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen   | 0        | 1.000-            | 0                 | 0        |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>11.544.500</b> | <b>13.585.000</b> | <b>0</b> |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>0</b> | <b>11.544.500</b> | <b>13.585.000</b> | <b>0</b> |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|---|----------|------------|------------|
|             |   |   | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |   |   | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |   |   | 1        | 2          | 3          |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              |          | 23.106.000 | 26.212.000 |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                    |          | 38.000     | 38.000     |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                    |          | 1.200.000  | 1.200.000  |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    |          | 16.500.000 | 19.500.000 |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                |          | 3.588.000  | 3.804.000  |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      |          | 1.429.000  | 1.294.000  |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                |          | 25.000     | 40.000     |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                      |          | 33.000     | 40.000     |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      |          | 293.000    | 296.000    |
|             |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung           |          | 0          | 0          |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   |          | 375.000    | 420.000    |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 |          | 375.000    | 420.000    |
|             |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land               |          | 0          | 0          |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         |          | 0          | 0          |
|             |   | 31414100 Jugendbegleiter                                  |          | 0          | 0          |
|             |   | 31414200 Lehrerwochenstunden                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 31414300 Mittagspausenbetreuung                           |          | 0          | 0          |
|             |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                |          | 0          | 0          |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      |          | 0          | 0          |
|             |   | 31474400 Prävention                                       |          | 0          | 0          |
|             |   | 31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten                     |          | 0          | 0          |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       |          | 0          | 0          |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                    |          | 0          | 0          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen |          | 0          | 0          |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      |          | 0          | 0          |
|             |   | 33211000 Leichenhausgebühren                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 33211100 Gebühren Grabaushub                              |          | 0          | 0          |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      |          | 0          | 0          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            |          | 0          | 0          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               |          | 0          | 0          |
|             |   | 34110020 Pachten  |          | 0          | 0          |

-234-

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis                                       | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
|             |  | 2020   | 2021              | 2022              |
|             |  | EUR  | EUR               | EUR               |
|             |  | 1  | 2                 | 3                 |
|             | 34110100 Mietnebenkosten                             |  | 0                 | 0                 |
|             | 34210000 Erträge aus Verkauf                         |  | 0                 | 0                 |
|             | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte |  | 0                 | 0                 |
|             | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                   |  | 0                 | 0                 |
| 7           | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0                 | 0                 |
|             | 34810000 Erstattungen vom Land                       |  | 0                 | 0                 |
|             | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV        |  | 0                 | 0                 |
|             | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden          |  | 0                 | 0                 |
|             | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sond |  | 0                 | 0                 |
|             | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       |  | 0                 | 0                 |
| 8           | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                    | 15.000            | 12.500            |
|             | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.    |  | 15.000            | 12.500            |
|             | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             |  | 0                 | 0                 |
| 10          | +  | Sonstige ordentliche Erträge                   | 0                 | 0                 |
|             | 35110000 Konzessionsabgaben                          |  | 0                 | 0                 |
|             | 35610000 Bußgelder                                   |  | 0                 | 0                 |
|             | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl  |  | 0                 | 0                 |
|             | 35620200 Nachzahlungszinsen                          |  | 0                 | 0                 |
|             | 35620300 Verspätungszuschlag                         |  | 0                 | 0                 |
| 11          | =  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>           | <b>23.496.000</b> | <b>26.644.500</b> |
| 12          | -  | Personalaufwendungen                           | 0                 | 0                 |
|             | 40110000 Beamte                                      |  | 0                 | 0                 |
|             | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          |  | 0                 | 0                 |
|             | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte         |  | 0                 | 0                 |
|             | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt |  | 0                 | 0                 |
|             | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte |  | 0                 | 0                 |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen | 0                 | 0                 |
|             | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       |  | 0                 | 0                 |
|             | 42111000 Unterhaltung<br>Alarminrichtungen           |  | 0                 | 0                 |
|             | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge |  | 0                 | 0                 |
|             | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand     |  | 0                 | 0                 |
|             | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand      |  | 0                 | 0                 |
|             | 42123100 Pflege von Sondergräbern                    |  | 0                 | 0                 |
|             | 42123200 Grabaushub                                  |  | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|--------|--------|
|             |  | 2020     | 2021   | 2022   |
|             |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|             |  | 1        | 2      | 3      |
|             | 42123300 Abdeckung Urnengräber                     |          | 0      | 0      |
|             | 42124100 Holzfällung / Aufbereitung                |          | 0      | 0      |
|             | 42124200 Waldkulturkosten                          |          | 0      | 0      |
|             | 42124300 Waldschutzmaßnahmen                       |          | 0      | 0      |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    |          | 0      | 0      |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt  |          | 0      | 0      |
|             | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister                |          | 0      | 0      |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                        |          | 0      | 0      |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul  |          | 0      | 0      |
|             | 42411000 Aufwand für Heizung                       |          | 0      | 0      |
|             | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung              |          | 0      | 0      |
|             | 42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung            |          | 0      | 0      |
|             | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung              |          | 0      | 0      |
|             | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen  |          | 0      | 0      |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    |          | 0      | 0      |
|             | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                |          | 0      | 0      |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung                      |          | 0      | 0      |
|             | 42613000 Medizinische Untersuchung                 |          | 0      | 0      |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  |          | 0      | 0      |
|             | 42711000 Aufwendungen für EDV                      |          | 0      | 0      |
|             | 42713000 Lebensmittel                              |          | 0      | 0      |
|             | 42713100 Lebensmittel für Betreuer                 |          | 0      | 0      |
|             | 42714000 Veranstaltungen                           |          | 0      | 0      |
|             | 42714100 Jugendbegleiter                           |          | 0      | 0      |
|             | 42714200 Lehrerwochenstunden                       |          | 0      | 0      |
|             | 42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.  |          | 0      | 0      |
|             | 42714400 Prävention                                |          | 0      | 0      |
|             | 42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten              |          | 0      | 0      |
|             | 42715000 Sonderausstellung Museum                  |          | 0      | 0      |
|             | 42716000 Öffentlichkeitsarbeit                     |          | 0      | 0      |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             |          | 0      | 0      |
|             | 42750000 Lernmittel                                |          | 0      | 0      |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     |          | 0      | 0      |
|             | 42910100 Energiekonzepte                           |          | 0      | 0      |
|             | 42910300 Städtebauliches Konzept                   |          | 0      | 0      |
|             | 42910400 Grünflächenkataster                       |          | 0      | 0      |
|             | 42910500 Energetische Stadtsanierung               |          | 0      | 0      |
| 15          | - Abschreibungen                                   |          | 0      | 0      |
|             | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.  |          | 0      | 0      |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------|--|----------|-------------|-------------|
|             |  | 2020     | 2021        | 2022        |
|             |  | EUR      | EUR         | EUR         |
|             |  | 1        | 2           | 3           |
|             | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           |          | 0           | 0           |
|             | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit         |          | 0           | 0           |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |          | 5.500-      | 3.000-      |
|             | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute      |          | 4.500-      | 3.000-      |
|             | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 |          | 1.000-      | 0           |
| 17          | - Transferaufwendungen                               |          | 11.946.000- | 13.052.000- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)            |          | 0           | 0           |
|             | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände             |          | 6.000-      | 6.000-      |
|             | 43150000 Zuschüsse an<br>verb.Unternehmen,Beteil., S |          | 0           | 0           |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                |          | 0           | 0           |
|             | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         |          | 1.750.000-  | 2.070.000-  |
|             | 43710000 Allgemeine Umlagen an das<br>Land           |          | 5.329.000-  | 5.751.000-  |
|             | 43720000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden und Geme |          | 4.861.000-  | 5.225.000-  |
|             | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      |          | 0           | 0           |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |          | 0           | 4.500-      |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  |          | 0           | 0           |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    |          | 0           | 0           |
|             | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1<br>Nr. 1 GemH |          | 0           | 0           |
|             | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste |          | 0           | 0           |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                 |          | 0           | 0           |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       |          | 0           | 4.500-      |
|             | 44311000 Aufwand für Bücher und<br>Zeitschriften     |          | 0           | 0           |
|             | 44312000 Aufwand für Post,<br>Telekommunikation      |          | 0           | 0           |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                   |          | 0           | 0           |
|             | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg |          | 0           | 0           |
|             | 44500000 Erstattungen an den Bund                    |          | 0           | 0           |
|             | 44510000 Erstattungen Land                           |          | 0           | 0           |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)           |          | 0           | 0           |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                 |          | 11.951.500- | 13.059.500- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis |          | 11.544.500  | 13.585.000  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                    |          | 0           | 0           |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                |          | 0           | 0           |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis        |          | 0           | 0           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|---|----------|------------|------------|
|             |   |   | 2020     | 2021       | 2022       |
|             |   |   | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |   |   | 1        | 2          | 3          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss |          | 11.544.500 | 13.585.000 |



| ffd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten          | EUR   | EUR                | EUR                |
|          |                                     | 1   | 2                  | 3                  |
| 1        | +                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 23.106.000         | 26.212.000         |
|          |                                     | 30110000 Grundsteuer A                                  | 38.000             | 38.000             |
|          |                                     | 30120000 Grundsteuer B                                  | 1.200.000          | 1.200.000          |
|          |                                     | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 16.500.000         | 19.500.000         |
|          |                                     | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                 | 3.588.000          | 3.804.000          |
|          |                                     | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                    | 1.429.000          | 1.294.000          |
|          |                                     | 30310000 Vergütungssteuer                               | 25.000             | 40.000             |
|          |                                     | 30320000 Hundesteuer                                    | 33.000             | 40.000             |
|          |                                     | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.       | 293.000            | 296.000            |
|          |                                     | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung             | 0                  | 0                  |
| 2        | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 375.000            | 420.000            |
|          |                                     | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                  | 375.000            | 420.000            |
|          |                                     | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                | 0                  | 0                  |
| 11       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.481.000</b>  | <b>26.632.000</b>  |
| 15       | -                                   | Abschreibungen  | 0                  | 0                  |
|          |                                     | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                              | 0                  | 0                  |
|          |                                     | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit               | 0                  | 0                  |
| 17       | -                                   | Transferaufwendungen                                    | 11.946.000-        | 13.052.000-        |
|          |                                     | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 6.000-             | 6.000-             |
|          |                                     | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 1.750.000-         | 2.070.000-         |
|          |                                     | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land                 | 5.329.000-         | 5.751.000-         |
|          |                                     | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme       | 4.861.000-         | 5.225.000-         |
| 19       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.946.000-</b> | <b>13.052.000-</b> |
| 20       | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.535.000</b>  | <b>13.580.000</b>  |
| 21       | =                                   | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | =                                   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 28       | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29       | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.535.000</b>  | <b>13.580.000</b>  |

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  |                  | 15.000         | 12.500         |
|             |          | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.                        |                  | 15.000         | 12.500         |
|             |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                                 |                  | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                  | <b>15.000</b>  | <b>12.500</b>  |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  | 5.500-         | 3.000-         |
|             |          | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute                          |                  | 4.500-         | 3.000-         |
|             |          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  | 1.000-         | 0              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 0              | 4.500-         |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   |                  | 0              | 4.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                  | <b>5.500-</b>  | <b>7.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                  | <b>9.500</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>              |                  | <b>9.500</b>   | <b>5.000</b>   |

# Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                             | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|          |   |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 23.106.000 | 26.212.000 | 26.009.000 | 23.306.000 | 23.591.000 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 38.000     | 38.000     | 39.000     | 40.000     | 41.000     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.225.000  | 1.250.000  | 1.275.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 16.500.000 | 19.500.000 | 19.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 3.588.000  | 3.804.000  | 4.012.000  | 4.243.000  | 4.465.000  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 1.429.000  | 1.294.000  | 1.331.000  | 1.357.000  | 1.381.000  |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 25.000     | 40.000     | 55.000     | 60.000     | 65.000     |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 33.000     | 40.000     | 41.000     | 42.000     | 43.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 293.000    | 296.000    | 306.000    | 314.000    | 321.000    |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 2.183.500  | 2.294.500  | 2.304.500  | 2.334.500  | 2.363.500  |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 375.000    | 420.000    | 423.000    | 427.000    | 431.000    |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.775.500  | 1.843.000  | 1.850.000  | 1.875.000  | 1.900.000  |
|          |   | 31414100 Jugendbegleiter                               | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
|          |   | 31414200 Lehrerwochenstunden                           | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
|          |   | 31414300 Mittagspausenbetreuung                        | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.500      | 9.500      |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 6.500      | 6.000      | 6.000      | 6.500      | 6.500      |
|          |   | 31474400 Prävention                                    | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
|          |   | 31474500 Schulfest                                     | 1.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten                  | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 291.000    | 291.000    | 320.000    | 330.000    | 340.000    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 291.000    | 291.000    | 320.000    | 330.000    | 340.000    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.519.500  | 1.491.000  | 1.534.000  | 1.579.500  | 1.630.000  |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 79.000     | 77.500     | 85.000     | 92.500     | 95.000     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.317.000  | 1.302.000  | 1.330.000  | 1.360.000  | 1.400.000  |
|          |   | 33211000 Leichenhausgebühren                           | 23.000     | 11.000     | 15.000     | 20.000     | 25.000     |
|          |   | 33211100 Gebühren Grabaushub                           | 13.500     | 13.500     | 15.000     | 16.000     | 17.000     |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 87.000     | 87.000     | 89.000     | 91.000     | 93.000     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.126.500  | 963.500    | 987.500    | 1.012.500  | 1.037.500  |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 623.500    | 481.000    | 490.000    | 500.000    | 510.000    |
|          |   | 34110020 Pachten                                       | 17.000     | 15.000     | 15.500     | 16.000     | 16.500     |
|          |   | 34110100 Mietnebenkosten                               | 207.000    | 220.000    | 230.000    | 240.000    | 250.000    |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt       | Ansatz<br>2021                                       | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |                   |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |                   |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |                   |
|             | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 54.500   | 87.500            | 90.000            | 92.500            | 95.000            |                   |
|             | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 217.500  | 154.000           | 156.000           | 158.000           | 160.000           |                   |
|             | 34615000 Budgeterhöhende Einnahmen                   | 7.000  | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |                   |
| 7           | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 432.000           | 443.500           | 466.000           | 1.221.000         | 1.276.000         |
|             |  | 34800000 Erstattungen vom Bund                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|             |  | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 42.500            | 54.500            | 56.000            | 57.000            | 58.000            |
|             |  | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV        | 84.500            | 48.000            | 50.000            | 51.000            | 52.000            |
|             |  | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden          | 195.000           | 233.500           | 250.000           | 1.000.000         | 1.050.000         |
|             |  | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sond | 105.000           | 105.000           | 107.000           | 109.000           | 111.000           |
|             |  | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 5.000             | 2.500             | 3.000             | 4.000             | 5.000             |
| 8           | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 39.500            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
|             |  | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.    | 38.000            | 37.500            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|             |  | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 1.500             | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|             |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | +  | Sonstige ordentliche Erträge                         | 209.500           | 196.500           | 203.000           | 208.500           | 212.500           |
|             |  | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 165.000           | 165.000           | 170.000           | 172.500           | 175.000           |
|             |  | 35610000 Bußgelder                                   | 11.000            | 7.500             | 8.000             | 9.000             | 9.500             |
|             |  | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli | 12.500            | 11.000            | 11.000            | 12.000            | 12.000            |
|             |  | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 20.000            | 12.000            | 13.000            | 14.000            | 15.000            |
|             |  | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|             |  | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>28.907.500</b> | <b>31.931.000</b> | <b>31.863.000</b> | <b>30.031.000</b> | <b>30.489.500</b> |
| 12          | -  | Personalaufwendungen                                 | 6.553.500-        | 6.932.000-        | 7.028.000-        | 7.122.000-        | 7.215.000-        |
|             |  | 40110000 Beamte                                      | 321.000-          | 333.500-          | 338.000-          | 343.000-          | 350.000-          |
|             |  | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 4.532.500-        | 4.839.500-        | 4.912.000-        | 4.985.000-        | 5.060.000-        |
|             |  | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte         | 360.000-          | 370.000-          | 372.000-          | 373.000-          | 374.000-          |
|             |  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 389.500-          | 412.000-          | 415.000-          | 418.000-          | 421.000-          |
|             |  | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 934.000-          | 977.000-          | 991.000-          | 1.003.000-        | 1.010.000-        |
|             |  | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete | 16.500-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 3.359.000-        | 4.135.000-        | 3.841.000-        | 3.944.000-        | 4.043.500-        |
|             |  | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen       | 456.000-          | 874.000-          | 625.000-          | 675.000-          | 725.000-          |
|             |  | 42111000 Unterhaltung<br>Alarmeinrichtungen          | 4.000-            | 8.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |  | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 474.500-          | 496.000-          | 500.000-          | 505.000-          | 510.000-          |
|             |  | 42121000 Unterhaltung Straßen<br>Materialaufwand     | 10.500-           | 11.000-           | 11.500-           | 12.000-           | 12.500-           |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             | 42122000 Unterhaltung Straßen -<br>Fremdaufwand                                  | 125.000-       | 134.000-       | 125.000-        | 130.000-        | 135.000-        |
|             | 42123100 Pflege von Sondergräbern  | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 42123200 Grabaushub  | 17.500-        | 11.000-        | 13.000-         | 15.000-         | 16.000-         |
|             | 42123300 Abdeckung Urnengräber   | 7.500-         | 8.500-         | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
|             | 42124100 Holzfällung / Aufbereitung  | 10.000-        | 22.500-        | 12.000-         | 14.000-         | 16.000-         |
|             | 42124200 Waldkulturkosten  | 1.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 6.000-          | 7.000-          |
|             | 42124300 Waldschutzmaßnahmen   | 2.000-         | 2.500-         | 2.500-          | 3.000-          | 4.000-          |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                               | 44.000-        | 41.000-        | 43.000-         | 45.000-         | 47.000-         |
|             | 42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Wirtschaftsgüt                             | 164.000-       | 203.000-       | 195.000-        | 198.000-        | 201.000-        |
|             | 42221000 Erwerb von GwG Hausmeister  | 2.000-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 42310000 Mieten und Pachten  | 92.000-        | 92.500-        | 93.000-         | 93.500-         | 94.000-         |
|             | 42410000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul                             | 52.500-        | 89.500-        | 92.000-         | 94.000-         | 96.000-         |
|             | 42411000 Aufwand für Heizung   | 296.000-       | 303.000-       | 305.000-        | 307.000-        | 309.000-        |
|             | 42412000 Aufwand für Gebäudereinigung  | 271.750-       | 269.750-       | 272.000-        | 274.000-        | 276.000-        |
|             | 42413000 Aufwand für Strom,<br>Beleuchtung                                       | 265.250-       | 298.750-       | 305.000-        | 310.000-        | 315.000-        |
|             | 42414000 Aufwand für Wasserversorgung  | 72.000-        | 73.000-        | 74.000-         | 75.000-         | 76.000-         |
|             | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                             | 126.500-       | 107.500-       | 110.000-        | 112.000-        | 114.000-        |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 69.000-        | 81.500-        | 83.000-         | 84.000-         | 85.000-         |
|             | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung  | 19.000-        | 30.500-        | 23.000-         | 24.000-         | 25.000-         |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung  | 41.500-        | 49.500-        | 50.000-         | 51.000-         | 52.000-         |
|             | 42613000 Medizinische Untersuchung   | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                             | 79.750-        | 122.750-       | 82.000-         | 84.000-         | 86.000-         |
|             | 42711000 Aufwendungen für EDV  | 240.750-       | 318.250-       | 320.000-        | 323.000-        | 326.000-        |
|             | 42713000 Lebensmittel  | 61.000-        | 70.500-        | 72.000-         | 74.000-         | 76.000-         |
|             | 42713100 Lebensmittel für Betreuer   | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 42714000 Veranstaltungen   | 44.000-        | 29.500-        | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
|             | 42714100 Jugendbegleiter   | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             | 42714200 Lehrerwochenstunden   | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 42714300 Mittagspausenbetreuung /<br>Begleitveranst.                             | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 42714400 Prävention  | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten  | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 42715000 Sonderausstellung Museum  | 25.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 12.500-         | 14.000-         |
|             | 42716000 Öffentlichkeitsarbeit   | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial   | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 16.000-         | 17.000-         |
|             | 42750000 Lernmittel  | 135.000-       | 149.000-       | 151.000-        | 153.000-        | 155.000-        |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                                | 101.000-       | 171.500-       | 173.000-        | 174.000-        | 174.000-        |
|             | 42910100 Energiekonzepte   | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 42910300 Städtebauliches Konzept   | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                        | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
|          | 42910400 Grünflächenkataster                      | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-       | 1.500-       | 1.500-       |
|          | 42910500 Energetische Stadtsanierung              | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-       | 1.500-       | 1.500-       |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 1.923.500-  | 1.915.500-  | 2.050.000-   | 2.100.000-   | 2.170.000-   |
|          | 47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm. | 1.923.500-  | 1.915.500-  | 2.050.000-   | 2.100.000-   | 2.170.000-   |
|          | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 5.500-      | 3.000-      | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | 4.500-      | 3.000-      | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
|          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen              | 1.000-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17       | - Transferaufwendungen                            | 15.405.000- | 16.840.500- | 16.921.000-  | 17.937.500-  | 17.873.000-  |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 13.000-     | 13.500-     | 14.000-      | 14.500-      | 15.000-      |
|          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | 788.500-    | 939.000-    | 800.000-     | 820.000-     | 840.000-     |
|          | 43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S | 370.000-    | 457.000-    | 425.000-     | 390.000-     | 370.000-     |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 1.975.500-  | 2.067.000-  | 2.098.000-   | 2.130.000-   | 2.160.000-   |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 1.750.000-  | 2.070.000-  | 2.015.000-   | 1.697.000-   | 1.697.000-   |
|          | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land           | 5.329.000-  | 5.751.000-  | 5.792.000-   | 6.314.000-   | 6.251.000-   |
|          | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme | 4.861.000-  | 5.225.000-  | 5.457.000-   | 6.247.000-   | 6.210.000-   |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände      | 318.000-    | 318.000-    | 320.000-     | 325.000-     | 330.000-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 392.000-    | 458.000-    | 441.000-     | 447.000-     | 453.500-     |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 20.500-     | 27.000-     | 27.000-      | 27.000-      | 27.000-      |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 62.500-     | 71.500-     | 72.000-      | 73.000-      | 74.000-      |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.000-      | 9.500-      | 9.500-       | 9.500-       | 9.500-       |
|          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten              | 72.500-     | 81.000-     | 60.000-      | 60.000-      | 60.000-      |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 46.250-     | 62.250-     | 63.000-      | 64.000-      | 65.000-      |
|          | 44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften     | 16.000-     | 18.000-     | 18.000-      | 18.000-      | 18.000-      |
|          | 44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation      | 49.750-     | 56.250-     | 57.000-      | 58.000-      | 59.000-      |
|          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                | 5.750-      | 6.250-      | 6.500-       | 6.500-       | 6.500-       |
|          | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 83.250-     | 92.750-     | 94.000-      | 96.000-      | 98.000-      |
|          | 44500000 Erstattungen an den Bund                 | 19.500-     | 23.000-     | 23.500-      | 24.000-      | 25.000-      |
|          | 44510000 Erstattungen Land                        | 4.500-      | 8.000-      | 8.000-       | 8.500-       | 9.000-       |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 1.500-      | 1.500-      | 1.500-       | 1.500-       | 1.500-       |
|          | 44820000 Säumniszuschläge uä.                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

-245-

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|             | 44910500 Aufwand für diverse<br>Differenzen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>27.638.500-</b> | <b>30.284.000-</b> | <b>30.284.000-</b> | <b>31.553.500-</b> | <b>31.758.000-</b> |
| 20          | = <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>1.269.000</b>   | <b>1.647.000</b>   | <b>1.579.000</b>   | <b>1.522.500-</b>  | <b>1.268.500-</b>  |
| 23          | = <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | = <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>   | <b>1.269.000</b>   | <b>1.647.000</b>   | <b>1.579.000</b>   | <b>1.522.500-</b>  | <b>1.268.500-</b>  |
| 24          | nachrichtlich:   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



# Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 23.106.000     | 26.212.000     | 26.009.000      | 23.306.000      | 23.591.000      |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A   | 38.000         | 38.000         | 39.000          | 40.000          | 41.000          |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B   | 1.200.000      | 1.200.000      | 1.225.000       | 1.250.000       | 1.275.000       |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 16.500.000     | 19.500.000     | 19.000.000      | 16.000.000      | 16.000.000      |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                     | 3.588.000      | 3.804.000      | 4.012.000       | 4.243.000       | 4.465.000       |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                           | 1.429.000      | 1.294.000      | 1.331.000       | 1.357.000       | 1.381.000       |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                     | 25.000         | 40.000         | 55.000          | 60.000          | 65.000          |
|          |   | 60320000 Hundesteuer   | 33.000         | 40.000         | 41.000          | 42.000          | 43.000          |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.           | 293.000        | 296.000        | 306.000         | 314.000         | 321.000         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen          | 2.183.500      | 2.294.500      | 2.304.500       | 2.334.500       | 2.363.500       |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                      | 375.000        | 420.000        | 423.000         | 427.000         | 431.000         |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke      | 1.775.500      | 1.843.000      | 1.850.000       | 1.875.000       | 1.900.000       |
|          |   | 61414100 Jugendbegleiter                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|          |   | 61414200 Lehrerwochenstunden                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|          |   | 61414300 Mittagspausenbetreuung                                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|          |   | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                     | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.500           | 9.500           |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unternehmen     | 6.500          | 6.000          | 6.000           | 6.500           | 6.500           |
|          |   | 61474400 Prävention  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 61474500 Schulfest   | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten                          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen      | 1.519.500      | 1.491.000      | 1.534.000       | 1.579.500       | 1.630.000       |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                   | 79.000         | 77.500         | 85.000          | 92.500          | 95.000          |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte           | 1.317.000      | 1.302.000      | 1.330.000       | 1.360.000       | 1.400.000       |
|          |   | 63211000 Leichenhausgebühren                                   | 23.000         | 11.000         | 15.000          | 20.000          | 25.000          |
|          |   | 63211100 Gebühren Grabaushub                                   | 13.500         | 13.500         | 15.000          | 16.000          | 17.000          |
|          |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 87.000         | 87.000         | 89.000          | 91.000          | 93.000          |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 1.126.500      | 963.500        | 987.500         | 1.012.500       | 1.037.500       |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                    | 623.500        | 481.000        | 490.000         | 500.000         | 510.000         |
|          |   | 64110020 Pachten   | 17.000         | 15.000         | 15.500          | 16.000          | 16.500          |
|          |   | 64110100 Mietnebenkosten                                       | 207.000        | 220.000        | 230.000         | 240.000         | 250.000         |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                              | 54.500         | 87.500         | 90.000          | 92.500          | 95.000          |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte            | 224.500        | 160.000        | 162.000         | 164.000         | 166.000         |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 432.000        | 443.500        | 466.000         | 1.221.000       | 1.276.000       |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                                 | 42.500         | 54.500         | 56.000          | 57.000          | 58.000          |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt                   | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|          | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 84.500            | 48.000            | 50.000            | 51.000            | 52.000            |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 195.000           | 233.500           | 250.000           | 1.000.000         | 1.050.000         |
|          | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet. | 105.000           | 105.000           | 107.000           | 109.000           | 111.000           |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 5.000             | 2.500             | 3.000             | 4.000             | 5.000             |
| 7        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                          | 39.500            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
|          | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 38.000            | 37.500            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|          | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | 1.500             | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 8        | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                   | 209.500           | 196.500           | 203.000           | 208.500           | 212.500           |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 165.000           | 165.000           | 170.000           | 172.500           | 175.000           |
|          | 65610000 Bußgelder  | 11.000            | 7.500             | 8.000             | 9.000             | 9.500             |
|          | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 12.500            | 11.000            | 11.000            | 12.000            | 12.000            |
|          | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 20.000            | 12.000            | 13.000            | 14.000            | 15.000            |
|          | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>28.616.500</b> | <b>31.640.000</b> | <b>31.543.000</b> | <b>29.701.000</b> | <b>30.149.500</b> |
| 10       | - Personalauszahlungen                                      | 6.553.500-        | 6.932.000-        | 7.028.000-        | 7.122.000-        | 7.215.000-        |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 321.000-          | 333.500-          | 338.000-          | 343.000-          | 350.000-          |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 4.532.500-        | 4.839.500-        | 4.912.000-        | 4.985.000-        | 5.060.000-        |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 360.000-          | 370.000-          | 372.000-          | 373.000-          | 374.000-          |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 389.500-          | 412.000-          | 415.000-          | 418.000-          | 421.000-          |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 934.000-          | 977.000-          | 991.000-          | 1.003.000-        | 1.010.000-        |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer           | 16.500-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 3.359.000-        | 4.135.000-        | 3.841.000-        | 3.944.000-        | 4.043.500-        |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 456.000-          | 874.000-          | 625.000-          | 675.000-          | 725.000-          |
|          | 72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen                    | 4.000-            | 8.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 474.500-          | 496.000-          | 500.000-          | 505.000-          | 510.000-          |
|          | 72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand               | 10.500-           | 11.000-           | 11.500-           | 12.000-           | 12.500-           |
|          | 72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand                | 125.000-          | 134.000-          | 125.000-          | 130.000-          | 135.000-          |
|          | 72123100 Pflege von Sondergräbern                           | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|          | 72123200 Grabaushub   | 17.500-           | 11.000-           | 13.000-           | 15.000-           | 16.000-           |
|          | 72123300 Abdeckung Urnengräber                              | 7.500-            | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            |
|          | 72124100 Holzfällung / Aufbereitung                         | 10.000-           | 22.500-           | 12.000-           | 14.000-           | 16.000-           |
|          | 72124200 Waldkulturkosten                                   | 1.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 6.000-            | 7.000-            |
|          | 72124300 Waldschutzmaßnahmen                                | 2.000-            | 2.500-            | 2.500-            | 3.000-            | 4.000-            |

-249-

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt               | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 44.000-        | 41.000-        | 43.000-         | 45.000-         | 47.000-         |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt          | 164.000-       | 203.000-       | 195.000-        | 198.000-        | 201.000-        |
|             | 72221000 Erwerb von GwG Hausmeister                        | 2.000-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                | 92.000-        | 92.500-        | 93.000-         | 93.500-         | 94.000-         |
|             | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 52.500-        | 89.500-        | 92.000-         | 94.000-         | 96.000-         |
|             | 72411000 Aufwand für Heizung                               | 296.000-       | 303.000-       | 305.000-        | 307.000-        | 309.000-        |
|             | 72412000 Aufwand für Gebäudereinigung                      | 271.750-       | 269.750-       | 272.000-        | 274.000-        | 276.000-        |
|             | 72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung                    | 265.250-       | 298.750-       | 305.000-        | 310.000-        | 315.000-        |
|             | 72414000 Aufwand für Wasserversorgung                      | 72.000-        | 73.000-        | 74.000-         | 75.000-         | 76.000-         |
|             | 72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen          | 126.500-       | 107.500-       | 110.000-        | 112.000-        | 114.000-        |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 69.000-        | 81.500-        | 83.000-         | 84.000-         | 85.000-         |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                        | 19.000-        | 30.500-        | 23.000-         | 24.000-         | 25.000-         |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung                              | 41.500-        | 49.500-        | 50.000-         | 51.000-         | 52.000-         |
|             | 72613000 Medizinische Untersuchung                         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 79.750-        | 122.750-       | 82.000-         | 84.000-         | 86.000-         |
|             | 72711000 Aufwendungen für EDV                              | 240.750-       | 318.250-       | 320.000-        | 323.000-        | 326.000-        |
|             | 72713000 Lebensmittel                                      | 61.000-        | 70.500-        | 72.000-         | 74.000-         | 76.000-         |
|             | 72713100 Lebensmittel für Betreuer                         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 72714000 Veranstaltungen                                   | 44.000-        | 29.500-        | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
|             | 72714100 Jugendbegleiter                                   | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             | 72714200 Lehrerwochenstunden                               | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 72714400 Prävention  | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten                      | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 72715000 Sonderausstellung Museum                          | 25.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 12.500-         | 14.000-         |
|             | 72716000 Öffentlichkeitsarbeit                             | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                     | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 16.000-         | 17.000-         |
|             | 72750000 Lernmittel  | 135.000-       | 149.000-       | 151.000-        | 153.000-        | 155.000-        |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen          | 101.000-       | 171.500-       | 173.000-        | 174.000-        | 174.000-        |
|             | 72910100 Energiekonzepte                                   | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 72910300 Städtebauliches Konzept                           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 72910400 Grünflächenkataster                               | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 72910500 Energetische Stadtsanierung                       | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 13          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                         | 5.500-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.                | 4.500-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                       | 1.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)        | 15.405.000-    | 16.840.500-    | 16.921.000-     | 17.937.500-     | 17.873.000-     |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 13.000-        | 13.500-        | 14.000-         | 14.500-         | 15.000-         |

-250-

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                       | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|          | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                              | 788.500-           | 939.000-           | 800.000-           | 820.000-           | 840.000-           |
|          | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.      | 370.000-           | 457.000-           | 425.000-           | 390.000-           | 370.000-           |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                               | 1.975.500-         | 2.067.000-         | 2.098.000-         | 2.130.000-         | 2.160.000-         |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                       | 1.750.000-         | 2.070.000-         | 2.015.000-         | 1.697.000-         | 1.697.000-         |
|          | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land                            | 5.329.000-         | 5.751.000-         | 5.792.000-         | 6.314.000-         | 6.251.000-         |
|          | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.         | 4.861.000-         | 5.225.000-         | 5.457.000-         | 6.247.000-         | 6.210.000-         |
|          | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                       | 318.000-           | 318.000-           | 320.000-           | 325.000-           | 330.000-           |
| 15       | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | 392.000-           | 458.000-           | 441.000-           | 447.000-           | 453.500-           |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.                    | 20.500-            | 27.000-            | 27.000-            | 27.000-            | 27.000-            |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                  | 62.500-            | 71.500-            | 72.000-            | 73.000-            | 74.000-            |
|          | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)               | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|          | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                  | 9.000-             | 9.500-             | 9.500-             | 9.500-             | 9.500-             |
|          | 74294000 Rechts- und Beratungskosten                               | 72.500-            | 81.000-            | 60.000-            | 60.000-            | 60.000-            |
|          | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                     | 46.250-            | 62.250-            | 63.000-            | 64.000-            | 65.000-            |
|          | 74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften                      | 16.000-            | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            | 18.000-            |
|          | 74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation                       | 49.750-            | 56.250-            | 57.000-            | 58.000-            | 59.000-            |
|          | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                | 5.750-             | 6.250-             | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             |
|          | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben              | 83.250-            | 92.750-            | 94.000-            | 96.000-            | 98.000-            |
|          | 74500000 Erstattungen an den Bund                                  | 19.500-            | 23.000-            | 23.500-            | 24.000-            | 25.000-            |
|          | 74510000 Erstattungen an das Land                                  | 4.500-             | 8.000-             | 8.000-             | 8.500-             | 9.000-             |
|          | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                            | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             | 1.500-             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>25.715.000-</b> | <b>28.368.500-</b> | <b>28.234.000-</b> | <b>29.453.500-</b> | <b>29.588.000-</b> |
| 17       | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>2.901.500</b>   | <b>3.271.500</b>   | <b>3.309.000</b>   | <b>247.500</b>     | <b>561.500</b>     |
| 18       | + <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                  | <b>824.000</b>     | <b>1.932.500</b>   | <b>486.000</b>     | <b>330.000</b>     | <b>5.000</b>       |
|          | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                  | 22.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 68110000 Investitionszu. vom Land                                  | 797.000            | 1.927.500          | 481.000            | 325.000            | 0                  |
|          | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                     | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 20       | + <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>         | <b>8.664.000</b>   | <b>8.775.000</b>   | <b>1.900.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|          | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                     | 8.664.000          | 8.775.000          | 1.900.000          | 0                  | 0                  |
| 23       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>9.488.000</b>   | <b>10.707.500</b>  | <b>2.386.000</b>   | <b>330.000</b>     | <b>5.000</b>       |
| 24       | - <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | <b>895.000-</b>    | <b>250.000-</b>    | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>     |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025 |
|----------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |  | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             |
|          |  |  | 1                 | 2                  | 3                 | 4                 | 5               |
|          |  | 78210000<br>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 895.000-          | 250.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-         |
| 25       | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.172.500-        | 11.600.000-        | 6.660.000-        | 1.160.000-        | 470.000-        |
|          |  | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 3.330.000-        | 7.660.000-         | 1.385.000-        | 460.000-          | 60.000-         |
|          |  | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 335.000-          | 440.000-           | 250.000-          | 290.000-          | 250.000-        |
|          |  | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen   | 1.507.500-        | 3.500.000-         | 5.025.000-        | 410.000-          | 160.000-        |
| 26       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 542.500-          | 1.149.000-         | 512.500-          | 787.500-          | 187.500-        |
|          |  | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb<br>der Wertgrenze   | 542.500-          | 1.149.000-         | 512.500-          | 787.500-          | 187.500-        |
| 28       | -  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 724.000-          | 1.051.500-         | 285.500-          | 341.500-          | 245.000-        |
|          |  | 78130000 Investitionszu.an<br>Zweckverbände  | 225.500-          | 125.500-           | 224.500-          | 280.500-          | 184.000-        |
|          |  | 78180000 Investitionszu.an übrigen<br>Bereichen  | 498.500-          | 926.000-           | 61.000-           | 61.000-           | 61.000-         |
| 30       | =  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.334.000-</b> | <b>14.050.500-</b> | <b>7.508.000-</b> | <b>2.339.000-</b> | <b>952.500-</b> |
| 31       | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.154.000</b>  | <b>3.343.000-</b>  | <b>5.122.000-</b> | <b>2.009.000-</b> | <b>947.500-</b> |
| 32       | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>5.055.500</b>  | <b>71.500-</b>     | <b>1.813.000-</b> | <b>1.761.500-</b> | <b>386.000-</b> |
| 33       | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 552.000         |
|          |  | 69200000 Planung Kreditaufnahme für<br>Investitionen   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 552.000         |
| 34       | -  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen  | 1.480.000-        | 380.000-           | 380.000-          | 380.000-          | 380.000-        |
|          |  | 79200000 Planung Tilgung<br>Kreditaufnahme für Investitionen   | 1.480.000-        | 380.000-           | 380.000-          | 380.000-          | 380.000-        |
| 35       | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>1.480.000-</b> | <b>380.000-</b>    | <b>380.000-</b>   | <b>380.000-</b>   | <b>172.000</b>  |
| 36       | =  | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum<br/>Ende des Haushaltsjahres</b>             | <b>3.575.500</b>  | <b>451.500-</b>    | <b>2.193.000-</b> | <b>2.141.500-</b> | <b>214.000-</b> |
| 36       |  | nachrichtlich:   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |

# Investitionsprogramm

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr.                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |     | Bisher<br>finanziert |      | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |         | Ergebnis<br>2020 |         | Ansatz<br>2021 |         | Ansatz<br>2022 |         | VE<br>2022 |         | Planung<br>2023 |         | Planung<br>2024 |         | Planung<br>2025 |         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |     |
|-------------------------------|--|--|-----|----------------------|------|--|---------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|-----|-----|
|                               |  | EUR  | EUR | EUR                  | EUR  | EUR                                    | EUR     | EUR              | EUR     | EUR            | EUR     | EUR            | EUR     | EUR        | EUR     | EUR             | EUR     | EUR             | EUR     | EUR             | EUR     | EUR  | EUR | EUR |
|                               |  | 1  | 2   | 3                    | 4    | 5                                      | 6       | 7                | 8       | 9              | 10      | 11             |         |            |         |                 |         |                 |         |                 |         |  |     |     |
| 711200000001: EDV - Erwerb AV |  |  |     |                      |      |  |         |                  |         |                |         |                |         |            |         |                 |         |                 |         |                 |         |  |     |     |
| 6 =                           | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0       | 0                | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 0          | 0       | 0               | 0       | 0               | 0       | 0               | 0       | 0  | 0   | 0   |
| 9 -                           | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0   | 0                    | 0,00 | 10.000-                                | 25.000- | 0                | 20.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 20.000- | 20.000-    | 20.000- | 20.000-         | 20.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-  | 0   | 0   |
|                               | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0   | 0                    | 0,00 | 10.000-                                | 25.000- | 0                | 20.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 20.000- | 20.000-    | 20.000- | 20.000-         | 20.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-  | 0   | 0   |
| 13 =                          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0   | 0                    | 0,00 | 10.000-                                | 25.000- | 0                | 20.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 20.000- | 20.000-    | 20.000- | 20.000-         | 20.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-  | 0   | 0   |
| 14 =                          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0   | 0                    | 0,00 | 10.000-                                | 25.000- | 0                | 20.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 20.000- | 20.000-    | 20.000- | 20.000-         | 20.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-  | 0   | 0   |
| 16 =                          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0   | 0                    | 0,00 | 10.000-                                | 25.000- | 0                | 20.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 20.000- | 20.000-    | 20.000- | 20.000-         | 20.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-         | 15.000- | 15.000-  | 0   | 0   |

-254-

Erläuterungen  
 783120000 Allgemeine Ergänzung der Hard- und Software.



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |                             | 2  |                         | 3                     |                       | 4                 |                        | 5                      |                        | 6   |   | 7 |   | 8 |   | 9 |   | 10 |   | 11 |   |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|
|   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 71124000000: Neubau Deutscher Hof / Westseite Rathaus |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 125.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|   | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 125.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 125.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 125.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 125.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |

-255-

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4         | 5         | 6   | 7       | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--------------------------------------|---|---|-----|-----|------|-----------|-----------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
|                                      |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR       | EUR       | EUR | EUR     | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 711240000001: DH 21 - Verkauf von AV |   |   |     |     |      |           |           |     |         |     |     |     |     |
| 3 +                                  | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.750.000 | 4.000.000 | 0   | 750.000 | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                      | 68210000<br>Veräuß. Grundst. Geb.                             | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.750.000 | 4.000.000 | 0   | 750.000 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.750.000 | 4.000.000 | 0   | 750.000 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0         | 0         | 0   | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.750.000 | 4.000.000 | 0   | 750.000 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0         | 0         | 0   | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   |

| ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1  | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>711240010000: Rathaus - Hochbau</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6 =                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8 -                                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 30.000-        | 100.000-       | 0          | 50.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 0  |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 30.000-        | 100.000-       | 0          | 50.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 0  |
| 13 =                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 30.000-        | 100.000-       | 0          | 50.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 0  |
| 14 =                                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 30.000-        | 100.000-       | 0          | 50.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 0  |
| 16 =                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 30.000-        | 100.000-       | 0          | 50.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 0  |

-257-

**Erläuterungen**  
78710000 Erneuerung des Personenaufzuges

| lfd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5      | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 711240010001: Rathaus - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |      |                         |   |                       |        |                       |         |                   |   |                        |        |                        |        |                        |        |   |    |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 0                     | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0  |
| 9 -                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
|                                   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1   |   | 2                           |   | 3   |         | 4                       |         | 5                     |   | 6                     |         | 7                 |         | 8                      |         | 9                      |         | 10                     |         | 11  |   |
|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---|
|                                  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |         | Ergebnis<br>2020<br>EUR |         | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |         | VE<br>2022<br>EUR |         | Planung<br>2023<br>EUR |         | Planung<br>2024<br>EUR |         | Planung<br>2025<br>EUR |         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 711250010000: Bauhof - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |         |                         |         |                       |   |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |   |
| 6 =                              | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0 | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0 |
| 9 -                              | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 20.000- | 0                       | 20.000- | 315.000-              | 0 | 25.000-               | 20.000- | 20.000-           | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0 |
|                                  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 20.000- | 0                       | 20.000- | 315.000-              | 0 | 25.000-               | 20.000- | 20.000-           | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0 |
| 13 =                             | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 20.000- | 0                       | 20.000- | 315.000-              | 0 | 25.000-               | 20.000- | 20.000-           | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0 |
| 14 =                             | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 20.000- | 0                       | 20.000- | 315.000-              | 0 | 25.000-               | 20.000- | 20.000-           | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0 |
| 16 =                             | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 20.000- | 0                       | 20.000- | 315.000-              | 0 | 25.000-               | 20.000- | 20.000-           | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0 |

260-

## Erläuterungen

78312000 Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 315.000 € eingestellt.

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement

THH1  
 11  
 1133

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- |     | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 |           | Ansatz 2022 |     | VE 2022   |     | Planung 2023 |     | Planung 2024 |     | Planung 2025 |     | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |     |     |
|---|---|--------------------------------------|-----|---------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|-----|-----|
|   |   | EUR                                  | EUR |               | EUR         | EUR       | EUR         | EUR | EUR       | EUR | EUR          | EUR | EUR          | EUR | EUR          | EUR | EUR                                      | EUR | EUR |
|   |   | 1                                    | 2   | 3             | 4           | 5         | 6           | 7   | 8         | 9   | 10           | 11  | 12           | 13  | 14           | 15  | 16                                       | 17  |     |
| <b>71133000002: Grundstücksverkehr - Lüssen</b> |   |                                      |     |               |             |           |             |     |           |     |              |     |              |     |              |     |  |     |     |
| 3 +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen             | 0                                    | 0   | 0             | 0,00        | 1.000.000 | 1.125.000   | 0   | 1.150.000 | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  | 0   |     |
|   | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb.                                | 0                                    | 0   | 0             | 0,00        | 1.000.000 | 1.125.000   | 0   | 1.150.000 | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  | 0   |     |
| 6 =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                    | 0   | 0             | 0,00        | 1.000.000 | 1.125.000   | 0   | 1.150.000 | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  | 0   |     |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                    | 0   | 0             | 0,00        | 0         | 0           | 0   | 0         | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  | 0   |     |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0                                    | 0   | 0             | 0,00        | 1.000.000 | 1.125.000   | 0   | 1.150.000 | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  | 0   |     |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0                                    | 0   | 0             | 0,00        | 0         | 0           | 0   | 0         | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  | 0   |     |

261

**Erläuterungen** 68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lüssen.

| ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4        | 5        | 6   | 7       | 8       | 9       | 10      | 11  |
|--|---|---|-----|-----|------|----------|----------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
|  |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR      | EUR      | EUR | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR |
| <b>711330000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke</b> |   |   |     |     |      |          |          |     |         |         |         |         |     |
| 6  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0        | 0        | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 600.000- | 250.000- | 0   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0   |
|  | 78210000<br>ErwerbGrundst./Geb.                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 600.000- | 250.000- | 0   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 600.000- | 250.000- | 0   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 600.000- | 250.000- | 0   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 600.000- | 250.000- | 0   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0   |

Erläuterungen

78210000 Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 250.000 € eingeplant.

-262-



| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | 1   |   | 2                           |   | 3   |          | 4                       |   | 5                     |   | 6                     |   | 7                 |   | 8                      |   | 9                      |   | 10                     |   | 11  |   |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
|  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |          | Ergebnis<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |   | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |   | Planung<br>2024<br>EUR |   | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 711330000006: Grundstücksv. - Erschließung Herrenacker |   |   |   |                             |   |   |          |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0        | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 7 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 250.000- | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|  | 78210000<br>ErwerbGrundst./Geb.                                 | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 250.000- | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 250.000- | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 250.000- | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 250.000- | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |

263

**Erläuterungen**

78210000 Die Erschließungsarbeiten im Wohngebiet Herrenacker konnten im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

| lfd. Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3       | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711330000007: Kinderbonus |   |   |   |                             |   |   |         |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0       | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 11 -                      | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 30.000- | 0                       | 0 | 30.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|                           | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 30.000- | 0                       | 0 | 30.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 30.000- | 0                       | 0 | 30.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 30.000- | 0                       | 0 | 30.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 30.000- | 0                       | 0 | 30.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |      | Ergebnis<br>2020 |           | Ansatz<br>2021 |           | Ansatz<br>2022 |   | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 |   | Planung<br>2024 |   | Planung<br>2025 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|   |   | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3    | EUR              | 4         | EUR            | 5         | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| <b>711330000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein</b> |   |  |   |                      |   |  |      |                  |           |                |           |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 3 +   | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0,00             | 3.914.000 | 3.914.000      | 2.000.000 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
|   | 68210000<br>Veräuß. Grundst. Geb.                             | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0,00             | 3.914.000 | 3.914.000      | 2.000.000 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0,00             | 3.914.000 | 3.914.000      | 2.000.000 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0,00             | 0         | 0              | 0         | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0,00             | 3.914.000 | 3.914.000      | 2.000.000 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0,00             | 0         | 0              | 0         | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1        | 2        | 3           | 4              | 5                | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |
|--|---|---|----------|----------|-------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |   | EUR   | EUR      | EUR      | EUR         | EUR            | EUR              | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| <b>711330000010: Grundstücksv. - Ob der großen Hohle</b> |   |   |          |          |             |                |                  |          |          |          |          |          |          |
| 3 +  | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0   | 0        | 0        | 0,00        | 0              | 1.650.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 68210000<br>Veräuß. Grundst. Geb.                               | 0   | 0        | 0        | 0,00        | 0              | 1.650.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6 =  | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>1.650.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0   | 0        | 0        | 0,00        | 35.000-        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 78210000<br>Erwerb Grundst./Geb.                                | 0   | 0        | 0        | 0,00        | 35.000-        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 =   | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000-</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0   | 0        | 0        | 0,00        | 35.000-        | 1.650.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0   | 0        | 0        | 0,00        | 35.000-        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

-266-

## Erläuterungen

68210000

In Frauenzimmern am Ortsausgang Richtung Stockheim entsteht das Baugebiet „Ob der großen Hohle“. Hierfür sind für den Verkauf von Bauplätzen Mittel i.H.v. 1.650.000 € vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 |        | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |
|--|---|--|---|----------------------|--|------|------------------|----------------|--------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|---|-----|---|-----|---|
|  |   | EUR  | 1 |                      | EUR                                    | 2    |                  | EUR            | 3      |                |            |                 |                 |                 |  | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 |
| <b>71220000000: Tierheimneubau - Beteiligung</b> |   |  |   |                      |  |      |                  |                |        |                |            |                 |                 |                 |  |     |   |     |   |     |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00 | 0                | 0              | 0      | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |     |   |     |   |     |   |
| 11 -   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00 | 0                | 1.000-         | 1.000- | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 0  |     |   |     |   |     |   |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00 | 0                | 1.000-         | 1.000- | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 0  |     |   |     |   |     |   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00 | 0                | 1.000-         | 1.000- | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 0  |     |   |     |   |     |   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00 | 0                | 1.000-         | 1.000- | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 0  |     |   |     |   |     |   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00 | 0                | 1.000-         | 1.000- | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 0  |     |   |     |   |     |   |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4      | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5      | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6      | VE<br>2022<br>EUR | 7      | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11     |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|--------|
| 712200000001: Ordnungswesen - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |        |                         |        |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |        |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0      | 0                       | 0      | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0      |
| 9 -                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 3.000- | 3.500-                  | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-            | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-  | 3.500- |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 3.000- | 3.500-                  | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-            | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-  | 3.500- |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 3.000- | 3.500-                  | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-            | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-  | 3.500- |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 3.000- | 3.500-                  | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-                | 3.500- | 3.500-            | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-                 | 3.500- | 3.500-  | 3.500- |

Erläuterungen

7210000 Für eine neue Geschwindigkeitsanzeigttafel wurden 3.500 € in den Etat eingestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |   | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |         |     |   |     |
|---|--|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|---------|-----|---|-----|
|   |  | EUR  | 1 |                      | EUR                                    | 2 |                  | EUR            | 3 |                | EUR        | 4 |                 | EUR             | 5 |                 | EUR  | 6       | EUR | 7 | EUR |
| <b>71260000000: Feuerwehr - Erwerb AV</b> |  |  |   |                      |  |   |                  |                |   |                |            |   |                 |                 |   |                 |  |         |     |   |     |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  |   | 0                    |  | 0 | 0,00             | 0              |   | 0              |            | 0 |                 | 0               |   | 0               |  | 0       |     |   |     |
| 9 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  |   | 0                    |  | 0 | 0,00             | 40.000-        |   | 10.000-        |            | 0 |                 | 10.000-         |   | 10.000-         |  | 10.000- |     |   |     |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  |   | 0                    |  | 0 | 0,00             | 40.000-        |   | 10.000-        |            | 0 |                 | 10.000-         |   | 10.000-         |  | 10.000- |     |   |     |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  |   | 0                    |  | 0 | 0,00             | 40.000-        |   | 10.000-        |            | 0 |                 | 10.000-         |   | 10.000-         |  | 10.000- |     |   |     |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  |   | 0                    |  | 0 | 0,00             | 40.000-        |   | 10.000-        |            | 0 |                 | 10.000-         |   | 10.000-         |  | 10.000- |     |   |     |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  |   | 0                    |  | 0 | 0,00             | 40.000-        |   | 10.000-        |            | 0 |                 | 10.000-         |   | 10.000-         |  | 10.000- |     |   |     |

- 269 -

| ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| <b>712600030001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV</b> |  |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 7.500                 | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 7.500                 | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 7.500                 | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                     | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 42.500-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

Erläuterungen

78312000

Umstellung auf Digitalfunk.

-07-



| Ird. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1   |   | 2                           |   | 3   |   | 4                       |   | 5                     |   | 6                     |   | 7                 |   | 8                      |   | 9                      |   | 10                     |   | 11  |   |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
|   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |   | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |   | Planung<br>2024<br>EUR |   | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 712600030002: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T |  |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |
| 1 +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 66.000                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 66.000                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 66.000                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 210.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 210.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 210.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 144.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 210.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |     |   |     |   |     |   |     |   |
|--|--|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|  |  | EUR  | 1 |                      |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 |
| 712600030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK |  |  |   |                      |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 325.000         | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 325.000         | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 325.000         | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 600.000-        | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 600.000-        | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 600.000-        | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 275.000-        | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 600.000-        | 0               | 0  | 0   |   |     |   |     |   |     |   |

-177-

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| <b>712600030004: Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus</b> |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 0 | 100.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 0 | 100.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 0 | 100.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 0                     | 0 | 100.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

Gügingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 |   | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 |   | Planung<br>2024 |   | Planung<br>2025 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|--|--|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|  |  | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3 | EUR              | 4 | EUR            | 5 | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| <b>71280000000: Katastrophenschutz - Erwerb AV</b> |  |  |   |                      |   |  |   |                  |   |                |   |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |

1280

Erläuterungen  
 78312000 Erneuerung der Sirenenanlagen.

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |   | 2                           |   | 3   |         | 4                       |         | 5                     |         | 6                     |         | 7                 |         | 8                      |         | 9                      |         | 10                     |         | 11  |   |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---|
|                                      |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |         | Ergebnis<br>2020<br>EUR |         | Ansatz<br>2021<br>EUR |         | Ansatz<br>2022<br>EUR |         | VE<br>2022<br>EUR |         | Planung<br>2023<br>EUR |         | Planung<br>2024<br>EUR |         | Planung<br>2025<br>EUR |         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 721100100000: GS Güglingen - Hochbau |   |   |   |                             |   |   |         |                         |         |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |   |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0 |
| 8 -                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 70.000- | 45.000-                 | 70.000- | 45.000-               | 25.000- | 25.000-               | 25.000- | 25.000-           | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-   | 0 |
|                                      | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 70.000- | 45.000-                 | 70.000- | 45.000-               | 25.000- | 25.000-               | 25.000- | 25.000-           | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-   | 0 |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 70.000- | 45.000-                 | 70.000- | 45.000-               | 25.000- | 25.000-               | 25.000- | 25.000-           | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-   | 0 |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 70.000- | 45.000-                 | 70.000- | 45.000-               | 25.000- | 25.000-               | 25.000- | 25.000-           | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-   | 0 |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 70.000- | 45.000-                 | 70.000- | 45.000-               | 25.000- | 25.000-               | 25.000- | 25.000-           | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-                | 25.000- | 25.000-   | 0 |

-575-

Erläuterungen  
 78710000

Für den Anteil der Grundschule an Investitionen des GW sowie für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Grundschule wurden Mittel i.H.v. 45.000 € eingeplant.

Gügingen

Haushaltsplan 2022

| ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1  | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  | EUR  | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>721100100001: GS Gügingen - Erwerb AV</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 84.000-        | 50.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 84.000-        | 50.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 84.000-        | 50.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 84.000-        | 50.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00             | 84.000-        | 50.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0  |

Erläuterungen

78312000

Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

176

| ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7      | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 721100100002: GS Eibensbach - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |         |                       |         |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |    |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0  |
| 9 -                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 35.000-               | 65.000- | 65.000-               | 65.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 35.000-               | 65.000- | 65.000-               | 65.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 35.000-               | 65.000- | 65.000-               | 65.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 35.000-               | 65.000- | 65.000-               | 65.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 35.000-               | 65.000- | 65.000-               | 65.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |

# Gügingen

# Haushaltsplan 2022

| ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4      | 5      | 6      | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|---|---|---|-----|-----|------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR    | EUR    | EUR    | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <b>721100100003: GS Gügingen - Zuschuss</b> |   |   |     |     |      |        |        |        |     |     |     |     |     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

## Erläuterungen

68110000

Zuschuss Digitalpakt

1877



Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |   | 2                           |   | 3   |   | 4                       |   | 5                     |   | 6                     |   | 7                 |   | 8                      |   | 9                      |   | 10                     |   | 11  |   |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
|   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |   | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |   | Planung<br>2024<br>EUR |   | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 721100200000: GVV - Umlage Schule Hochbau |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 11 -                                      | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|   | 78130000 Inv.zu.an<br>Zweckverb.                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |

- 677 -

Erläuterungen  
 78130000 Beteiligung der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1   |   | 2                           |   | 3   |          | 4                       |          | 5                     |          | 6                     |        | 7                 |        | 8                      |        | 9                      |        | 10                     |        | 11  |   |
|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|---|
|                              |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |          | Ergebnis<br>2020<br>EUR |          | Ansatz<br>2021<br>EUR |          | Ansatz<br>2022<br>EUR |        | VE<br>2022<br>EUR |        | Planung<br>2023<br>EUR |        | Planung<br>2024<br>EUR |        | Planung<br>2025<br>EUR |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 721100400001: RS - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |          |                         |          |                       |          |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |   |
| 6 =                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0        | 0                       | 0        | 0                     | 0        | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0 |
| 9 -                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 153.000- | 135.000-                | 153.000- | 135.000-              | 135.000- | 0                     | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0 |
|                              | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 153.000- | 135.000-                | 153.000- | 135.000-              | 135.000- | 0                     | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0 |
| 13 =                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 153.000- | 135.000-                | 153.000- | 135.000-              | 135.000- | 0                     | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0 |
| 14 =                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 153.000- | 135.000-                | 153.000- | 135.000-              | 135.000- | 0                     | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0 |
| 16 =                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 153.000- | 135.000-                | 153.000- | 135.000-              | 135.000- | 0                     | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0 |

-280-

| Ifd. Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |   | 2                           |      | 3   |         | 4                       |   | 5                     |   | 6                     |   | 7                 |   | 8                      |   | 9                      |   | 10                     |   | 11  |   |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|------|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
|                             |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |      | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |         | Ergebnis<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |   | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |   | Planung<br>2024<br>EUR |   | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 721100400004: RS - Zuschuss |   |   |   |                             |      |   |         |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |
| 1                           | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 127.000                                       | 154.000 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|                             | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 127.000                                       | 154.000 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 6                           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 127.000                                       | 154.000 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 13                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0       | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 14                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 127.000                                       | 154.000 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 16                          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0       | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |

Erläuterungen

68110000

Zuschuss Digitalpakt

-287-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Förderschule

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5      | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6      | VE<br>2022<br>EUR | 7      | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 721200200000: Förderschule Brackenheim - Umlage |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0  |
| 11 -  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
|   | 78130000 Inv.zu.an<br>Zweckverb.                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv, Zoo  
 2520 Kommunale Museen

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |                              | 2   |                      | 3    |  | 4    |                  | 5      |                | 6      |                | 7   |            | 8      |                 | 9      |                 | 10     |                 | 11  |  |
|--------------------------------------|---|-----|------------------------------|-----|----------------------|------|--|------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----|--|
|                                      |   | EUR | z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | EUR | Bisher<br>finanziert | EUR  | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | EUR  | Ergebnis<br>2020 | EUR    | Ansatz<br>2021 | EUR    | Ansatz<br>2022 | EUR | VE<br>2022 | EUR    | Planung<br>2023 | EUR    | Planung<br>2024 | EUR    | Planung<br>2025 | EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| 72520000002: Römermuseum - Erwerb AV |   |     |                              |     |                      |      |  |      |                  |        |                |        |                |     |            |        |                 |        |                 |        |                 |     |  |
| 6 =                                  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0    | 0                | 0      | 0              | 0      | 0              | 0   | 0          | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 0   | 0  |
| 8 -                                  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0,00 | 0                | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0   | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
|                                      | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0,00 | 0                | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0   | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
| 13 =                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0,00 | 0                | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0   | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
| 14 =                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0,00 | 0                | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0   | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
| 16 =                                 | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0,00 | 0                | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 0   | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |

1281

| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |   | 2                           |      | 3   |   | 4                       |   | 5                     |   | 6                     |   | 7                 |   | 8                      |   | 9                      |   | 10                     |   | 11  |   |
|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
|                                     |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |      | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |   | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |   | Planung<br>2024<br>EUR |   | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 725200000003: Römermuseum - Hochbau |   |   |   |                             |      |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 8 -                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 5.000-  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|                                     | 78730000<br>Ausz. s. Baumaßn.                                 | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 5.000-  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 5.000-  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 5.000-  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 5.000-  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |

1284-

| Ifd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1   |   | 2                           |   | 3   |   | 4                       |        | 5                     |        | 6                     |        | 7                 |        | 8                      |        | 9                      |        | 10                     |        | 11  |   |
|---------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|---|
|                                 |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR |        | Ansatz<br>2021<br>EUR |        | Ansatz<br>2022<br>EUR |        | VE<br>2022<br>EUR |        | Planung<br>2023<br>EUR |        | Planung<br>2024<br>EUR |        | Planung<br>2025<br>EUR |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 725200200000: Kunst - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |   |                         |        |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |   |
| 6 =                             | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0      | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0 |
| 9 -                             | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-            | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-  | 0 |
|                                 | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-            | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-  | 0 |
| 13 =                            | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-            | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-  | 0 |
| 14 =                            | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-            | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-  | 0 |
| 16 =                            | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-                | 2.500- | 2.500-            | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-                 | 2.500- | 2.500-  | 0 |

285-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |                              | 2   |                      | 3    |  | 4   |                  | 5      |                | 6      |                | 7      |            | 8      |                 | 9      |                 | 10     |                 | 11  |  |
|---|---|-----|------------------------------|-----|----------------------|------|--|-----|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----|--|
|   |   | EUR | z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | EUR | Bisher<br>finanziert | EUR  | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | EUR | Ergebnis<br>2020 | EUR    | Ansatz<br>2021 | EUR    | Ansatz<br>2022 | EUR    | VE<br>2022 | EUR    | Planung<br>2023 | EUR    | Planung<br>2024 | EUR    | Planung<br>2025 | EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>728100150000: Vereinsförderung - Zuschüsse</b> |   |     |                              |     |                      |      |  |     |                  |        |                |        |                |        |            |        |                 |        |                 |        |                 |     |  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 0                | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0          | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 0   | 0  |
| 11 -  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 5.000-           | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0              | 5.000- | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
|   | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 5.000-           | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0              | 5.000- | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 5.000-           | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0              | 5.000- | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 5.000-           | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0              | 5.000- | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   |                              | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 5.000-           | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0              | 5.000- | 5.000-     | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 0   | 0  |

1286-

**Erläuterungen**  
 78180000 Zuschüsse an kulturelle Vereine im investiven Bereich.



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.**

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |  | 2   |                      | 3    |  | 4   |                  | 5         |                | 6         |                | 7   |            | 8   |                 | 9   |                 | 10  |                 | 11  |  |
|---|---|-----|--|-----|----------------------|------|--|-----|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|
|   |   | EUR | Maßnahme<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | EUR | Bisher<br>finanziert | EUR  | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | EUR | Ergebnis<br>2020 | EUR       | Ansatz<br>2021 | EUR       | Ansatz<br>2022 | EUR | VE<br>2022 | EUR | Planung<br>2023 | EUR | Planung<br>2024 | EUR | Planung<br>2025 | EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
| <b>729100000000: Förderung v. Kirchen - Beteiligung</b> |   |     |  |     |                      |      |  |     |                  |           |                |           |                |     |            |     |                 |     |                 |     |                 |     |  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   |  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 0                | 0         | 0              | 0         | 0              | 0   | 0          | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0  |
| 11 -  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   |  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 300.000,-        | 300.000,- | 300.000,-      | 300.000,- | 0              | 0   | 0          | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0  |
|   | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0   |  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 300.000,-        | 300.000,- | 300.000,-      | 300.000,- | 0              | 0   | 0          | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   |  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 300.000,-        | 300.000,- | 300.000,-      | 300.000,- | 0              | 0   | 0          | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   |  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 300.000,-        | 300.000,- | 300.000,-      | 300.000,- | 0              | 0   | 0          | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   |  | 0   | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0   | 300.000,-        | 300.000,- | 300.000,-      | 300.000,- | 0              | 0   | 0          | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0               | 0   | 0  |

**Erläuterungen**

78180000

Beteiligung der Stadt Güglingen an der Sanierung der Kirchtürme in Eibensbach und Frauenzimmern.

- 7818 -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamf. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 |   | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 |   | Planung<br>2024 |   | Planung<br>2025 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|   |   | EUR                                  | 1 | EUR               | 2 | EUR                                    | 3 | EUR              | 4 | EUR            | 5 | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| 731400100000: Gartacher Hof - Erwerb AV |   |                                      |   |                   |   |  |   |                  |   |                |   |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                    |   | 0                 |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 0              |   | 0              |   | 0          |   | 0               |   | 0               |   | 0               |    | 0  |    |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                    |   | 0                 |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 5.000-         |   | 5.000-         |   | 0          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |    | 0  |    |
|   | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0                                    |   | 0                 |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 5.000-         |   | 5.000-         |   | 0          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |    | 0  |    |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                    |   | 0                 |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 5.000-         |   | 5.000-         |   | 0          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |    | 0  |    |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                    |   | 0                 |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 5.000-         |   | 5.000-         |   | 0          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |    | 0  |    |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                    |   | 0                 |   | 0                                      |   | 0,00             |   | 5.000-         |   | 5.000-         |   | 0          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |   | 5.000-          |    | 0  |    |

| ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11  |
|---|--|---|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|   |  | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR |
| <b>731400500000: Obdachlose - Erwerb AV</b> |  |   |     |     |      |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2    | 3   | 4         | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--|---|---|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |   | EUR   | EUR | EUR  | EUR | EUR       | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <b>736500102000: Ausbau Ganztagesbetreuung</b> |   |   |     |      |     |           |     |     |     |     |     |     |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 100.000,- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 100.000,- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 100.000,- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 100.000,- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

- 190 -

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500111000: Planung weitere Kita |   |   |   |                             |   |   |      |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 8 -                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 205.000-              | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|                                    | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 205.000-              | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 205.000-              | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 205.000-              | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 205.000-              | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

-291-

Erläuterungen

78710000

Planungsrate

| ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4          | 5          | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|--|---|---|-----|-----|------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR        | EUR        | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <b>736500131001: KIGA / Familienzentrum Neubau</b> |   |   |     |     |      |            |            |     |     |     |     |     |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0          | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.000.000- | 5.000.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.000.000- | 5.000.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.000.000- | 5.000.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.000.000- | 5.000.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 3.000.000- | 5.000.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

Erläuterungen

78710000

Weitere Rate für den Neubau des Familienzentrums sowie die Erweiterung des Kindergartens Gottlieb Luz i.H.v. 5.000.000 €.

1202

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |                             | 2   |                         | 3                     |                       | 4                 |                        | 5                      |                        | 6   |   | 7 |   | 8 |   | 9 |   | 10 |   | 11 |   |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|
|  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 736500131002: Zuschuss Neubau KIGA / Familienzentrum |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 600.000               | 825.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 600.000               | 825.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 600.000               | 825.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 600.000               | 825.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |

## Erläuterungen

68110000

Die Stadt Güglingen hat vom Land für das Projekt Neubau Familienzentrum / Erweiterung Kiga Gottlieb Luz einen Zuschuss i.H.v. 1.200.000 € genehmigt bekommen.

-293-

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |      | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |         | Ansatz<br>2022 |         | VE<br>2022 |        | Planung<br>2023 |        | Planung<br>2024 |        | Planung<br>2025 |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|--|--|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|----|
|  |  | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3    | EUR              | 4 | EUR            | 5       | EUR            | 6       | EUR        | 7      | EUR             | 8      | EUR             | 9      | EUR             | 10     | EUR  | 11 |
| <b>736500141000: KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV</b> |  |  |   |                      |   |  |      |                  |   |                |         |                |         |            |        |                 |        |                 |        |                 |        |  |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 0              | 0       | 0              | 0       | 0          | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0  | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 20.000-        | 30.000- | 30.000-        | 30.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 20.000-        | 30.000- | 30.000-        | 30.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 20.000-        | 30.000- | 30.000-        | 30.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 20.000-        | 30.000- | 30.000-        | 30.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 20.000-        | 30.000- | 30.000-        | 30.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |

1294



| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |      | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |         | Ansatz<br>2022 |         | VE<br>2022 |        | Planung<br>2023 |        | Planung<br>2024 |        | Planung<br>2025 |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|----|
|   |  | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3    | EUR              | 4 | EUR            | 5       | EUR            | 6       | EUR        | 7      | EUR             | 8      | EUR             | 9      | EUR             | 10     | EUR  | 11 |
| <b>736500151000: KIGA Haselnußweg - Erwerb AV</b> |  |  |   |                      |   |  |      |                  |   |                |         |                |         |            |        |                 |        |                 |        |                 |        |  |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 0              | 0       | 0              | 0       | 0          | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0  | 0  |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 50.000-        | 50.000- | 50.000-        | 50.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 50.000-        | 50.000- | 50.000-        | 50.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 50.000-        | 50.000- | 50.000-        | 50.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 50.000-        | 50.000- | 50.000-        | 50.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0                                      | 0,00 | 0                | 0 | 50.000-        | 50.000- | 50.000-        | 50.000- | 0          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 0  | 0  |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2   | 3   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11  |
|--|--|---|-----|-----------------------------|-----|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|  |  | EUR   | EUR | EUR                         | EUR | EUR | EUR                     | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR |
| 736500161001: KIGA Herrenäcker - Erwerb AV |  |   |     |                             |     |     |                         |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0,00                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0,00                    | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0,00                    | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0,00                    | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0,00                    | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0   | 0,00                    | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |

| Itd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 |        | Ansatz<br>2022 |        | VE<br>2022 | Planung<br>2023 |        | Planung<br>2024 |        | Planung<br>2025 |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |        |        |        |     |
|--|--|--|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|--------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|--------|--------|--------|-----|
|  |  | EUR  | 1 |                      |                                       |                  | EUR            | 2      | EUR            | 3      |            | EUR             | 4      | EUR             | 5      | EUR             | 6      | EUR  | 7      | EUR    | 8      | EUR |
| 736500171000: Waldkindergarten - Erwerb AV |  |  |   |                      |                                       |                  |                |        |                |        |            |                 |        |                 |        |                 |        |  |        |        |        |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0      | 0              | 0      | 0          | 0               | 0      | 0               | 0      | 0               | 0      | 0  | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0          | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0          | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0          | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0          | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000- | 5.000-         | 5.000- | 0          | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-          | 5.000- | 5.000-   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |

-297-

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |     |   |     |   |
|--|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|
|  |   | EUR  | 1 |                      | EUR                                    | 2 |                  | EUR            | 3 |                | EUR        | 4 |                 |                 |                 | EUR  | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| <b>736500181000: Kindertagespflege - Erwerb AV</b> |   |  |   |                      |  |   |                  |                |   |                |            |   |                 |                 |                 |  |   |     |   |     |   |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0 | 0,00             | 22.000         | 0 | 0              | 0          | 0 | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0   |   |     |   |
|  | 68100000 Inv.zu. v. Bund                                      | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0 | 0,00             | 22.000         | 0 | 0              | 0          | 0 | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0   |   |     |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0 | 0,00             | 22.000         | 0 | 0              | 0          | 0 | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0   |   |     |   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0 | 0,00             | 0              | 0 | 0              | 0          | 0 | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0   |   |     |   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0 | 0,00             | 22.000         | 0 | 0              | 0          | 0 | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0   |   |     |   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0  | 0 | 0                    | 0                                      | 0 | 0,00             | 0              | 0 | 0              | 0          | 0 | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0   |   |     |   |

Güglingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1                                    |     | 2                 |      | 3                                |     | 4             |        | 5           |        | 6           |        | 7       |        | 8            |        | 9            |        | 10           |        | 11                                       |     |
|--|---|--------------------------------------|-----|-------------------|------|----------------------------------|-----|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|-----|
|  |   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- |     | Bisher finanziert |      | Ermächtigt. übertragung aus 2020 |     | Ergebnis 2020 |        | Ansatz 2021 |        | Ansatz 2022 |        | VE 2022 |        | Planung 2023 |        | Planung 2024 |        | Planung 2025 |        | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |     |
|  |   | EUR                                  | EUR | EUR               | EUR  | EUR                              | EUR | EUR           | EUR    | EUR         | EUR    | EUR         | EUR    | EUR     | EUR    | EUR          | EUR    | EUR          | EUR    | EUR          | EUR    | EUR                                      | EUR |
| <b>74210000000: Sportförderung - Zuschüsse</b> |   |                                      |     |                   |      |                                  |     |               |        |             |        |             |        |         |        |              |        |              |        |              |        |  |     |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                    | 0   | 0                 | 0,00 | 0                                | 0   | 0             | 0      | 0           | 0      | 0           | 0      | 0       | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 0  |     |
| 11 -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen              | 0                                    | 0   | 0                 | 0,00 | 0                                | 0   | 0             | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-  | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 0  |     |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.                                  | 0                                    | 0   | 0                 | 0,00 | 0                                | 0   | 0             | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-  | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 0  |     |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                    | 0   | 0                 | 0,00 | 0                                | 0   | 0             | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-  | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 0  |     |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0                                    | 0   | 0                 | 0,00 | 0                                | 0   | 0             | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-  | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 0  |     |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0                                    | 0   | 0                 | 0,00 | 0                                | 0   | 0             | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-      | 5.000- | 5.000-  | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 5.000-       | 5.000- | 0  |     |

-199-

Erläuterungen  
 78180000 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

| Ikd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |         | Ansatz<br>2022 |         | VE<br>2022 |         | Planung<br>2023 |         | Planung<br>2024 |         | Planung<br>2025 |         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|-----------------------------------|--|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|----|
|                                   |  | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3 | EUR              | 4 | EUR            | 5       | EUR            | 6       | EUR        | 7       | EUR             | 8       | EUR             | 9       | EUR             | 10      | EUR  | 11 |
| 742400000000: Freibad - Erwerb AV |  |  |   |                      |   |  |   |                  |   |                |         |                |         |            |         |                 |         |                 |         |                 |         |  |    |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0       | 0              | 0       | 0          | 0       | 0               | 0       | 0               | 0       | 0               | 0       | 0  | 0  |
| 9 -                               | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 0          | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 0  | 0  |
|                                   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 0          | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 0  | 0  |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 0          | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 0  | 0  |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 0          | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 0  | 0  |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 0          | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 10.000-         | 10.000- | 0  | 0  |

1 500 -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5      | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6      | VE<br>2022<br>EUR | 7      | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 742410110000: Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |      |                         |   |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0  |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5          | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6          | VE<br>2022<br>EUR | 7          | Planung<br>2023<br>EUR | 8        | Planung<br>2024<br>EUR | 9        | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----|---|----|
| <b>742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung</b> |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |            |                       |            |                   |            |                        |          |                        |          |                        |    |   |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 2.100.000- | 2.100.000-            | 2.100.000- | 0                 | 1.300.000- | 400.000-               | 400.000- | 400.000-               | 400.000- | 0                      | 0  | 0   |    |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 2.100.000- | 2.100.000-            | 2.100.000- | 0                 | 1.300.000- | 400.000-               | 400.000- | 400.000-               | 400.000- | 0                      | 0  | 0   |    |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 2.100.000- | 2.100.000-            | 2.100.000- | 0                 | 1.300.000- | 400.000-               | 400.000- | 400.000-               | 400.000- | 0                      | 0  | 0   |    |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 2.100.000- | 2.100.000-            | 2.100.000- | 0                 | 1.300.000- | 400.000-               | 400.000- | 400.000-               | 400.000- | 0                      | 0  | 0   |    |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 100.000-              | 2.100.000- | 2.100.000-            | 2.100.000- | 0                 | 1.300.000- | 400.000-               | 400.000- | 400.000-               | 400.000- | 0                      | 0  | 0   |    |

**Erläuterungen**

78710000 Für die Generalsanierung der Sporthalle Hintere Wiesen sind in den nächsten Jahren insgesamt 3.800.000 € vorgesehen.

-302-



| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4      | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5      | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6      | VE<br>2022<br>EUR | 7      | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 742410120000: Blankenhornhalle - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |      |                         |        |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0      | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0  |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0  |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0  |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0  |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11  |
|---|--|---|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|   |  | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR |
| 742410140000: Riedfurthalle - Erwerb AV |  |   |     |     |      |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 9 -                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |

| ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4      | 5   | 6      | 7   | 8      | 9      | 10     | 11  |
|--|--|---|-----|-----|------|--------|-----|--------|-----|--------|--------|--------|-----|
|  |  | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR    | EUR | EUR    | EUR | EUR    | EUR    | EUR    | EUR |
| <b>742410210000: Sportplätze - Erwerb AV</b> |  |   |     |     |      |        |     |        |     |        |        |        |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0      | 0   | 0      | 0   | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 0   | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 0   | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 0   | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 0   | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 0   | 5.000- | 0   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1   |   | 2                           |   | 3   |        | 4                       |        | 5                     |        | 6                     |        | 7                 |        | 8                      |        | 9                      |        | 10                     |        | 11  |   |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|--------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|---|
|   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |        | Ergebnis<br>2020<br>EUR |        | Ansatz<br>2021<br>EUR |        | Ansatz<br>2022<br>EUR |        | VE<br>2022<br>EUR |        | Planung<br>2023<br>EUR |        | Planung<br>2024<br>EUR |        | Planung<br>2025<br>EUR |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| <b>742410220000: Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV</b> |  |   |   |                             |   |   |        |                         |        |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |   |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0      | 0                       | 0      | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0 |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0 |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0 |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0 |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 5.000-                  | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 5.000-            | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-  | 0 |

| ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4      | 5       | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11  |
|--|--|---|-----|-----|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|  |  | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR    | EUR     | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR |
| <b>742410230000: Sportplatz Frz. - Erwerb AV</b> |  |   |     |     |      |        |         |        |        |        |        |        |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0   |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| kfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |         | Ansatz<br>2022 |   | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 |   | Planung<br>2024 |   | Planung<br>2025 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|   |   | EUR  | 1 | EUR                  | 2 | EUR                                    | 3 | EUR              | 4 | EUR            | 5       | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| 751100100000: Innenentwicklung Elbensbach |   |  |   |                      |   |  |   |                  |   |                |         |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 0       | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 7 -                                       | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0  | 0 | 0                    | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 0       | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
|   | 78210000<br>ErwerbGrundst./Geb.                                 | 0  | 0 | 0,00                 | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 0       | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 8 -                                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0  | 0 | 0,00                 | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 15.000- | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                     | 0  | 0 | 0,00                 | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 0              | 15.000- | 0              | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0  | 0 | 0,00                 | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0  | 0 | 0,00                 | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0  | 0 | 0,00                 | 0 | 0,00                                   | 0 | 0                | 0 | 10.000-        | 15.000- | 15.000-        | 0 | 0          | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |

- 308 -

Erläuterungen:

78730000 Planungsrate

# Güglingen

# Haushaltsplan 2022

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 751100100002: Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 125.000,-             | 0 | 125.000,-             | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 125.000,-             | 0 | 125.000,-             | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 125.000,-             | 0 | 125.000,-             | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 125.000,-             | 0 | 125.000,-             | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 125.000,-             | 0 | 125.000,-             | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

-309-

## Erläuterungen

78730000

Planungsrate

| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4       | 5       | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|-------------------------------------|---|---|-----|-----|------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                     |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR     | EUR     | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 751100900000: Sanierung Stadtkern V |   |   |     |     |      |         |         |     |     |     |     |     |     |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8 -                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 7.500-  | 15.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                     | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 7.500-  | 15.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 -                                | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 7.500-  | 15.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                     | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 7.500-  | 15.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ikd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |                              | 2                    |  | 3                |                | 4              |            | 5               |                 | 6               |  | 7 |   | 8 |   | 9 |   | 10 |   | 11 |   |
|--|---|-----|------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|
|  |   | EUR | z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz. |   |     |                              |                      |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 700.000-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 700.000-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 700.000-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 700.000-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 700.000-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |

*JM*

Erläuterungen  
 78730000

Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurden Erschließungsmittel mit 700.000 € eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5112 Flurneuordnung

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Erträglich.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| <b>75112000000: Umlegung - Herrenacker 2. Erweiterung</b> |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |         |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 60.000-               | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 60.000-               | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 60.000-               | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 60.000-               | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 60.000-               | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

**Erläuterungen**

78730000

Das aktuelle Baugebiet Herrenacker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden. Für 2022 wurde eine Planungsrate mit 60.000 € eingeplant.

-312-

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4   | 5       | 6   | 7          | 8   | 9   | 10  | 11  |
|---|---|---|-----|-----|------|-----|---------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
|   |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR | EUR     | EUR | EUR        | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <b>751120000001: Umliegung - Kappelrain Erweiterung</b> |   |   |     |     |      |     |         |     |            |     |     |     |     |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 0       | 0   | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 35.000- | 0   | 2.300.000- | 0   | 0   | 0   | 0   |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 35.000- | 0   | 2.300.000- | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 35.000- | 0   | 2.300.000- | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 35.000- | 0   | 2.300.000- | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 35.000- | 0   | 2.300.000- | 0   | 0   | 0   | 0   |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 75310000000: Beteiligung - NeckarNetze |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =                                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit       | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 11 -                                   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 500.000-              | 0 | 500.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 500.000-              | 0 | 500.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =                                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit       | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 500.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =                                   | Saldo aus<br>Investitionsstätigkeit                           | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 500.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =                                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 500.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

-314-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |                             | 2   |                         | 3                     |                       | 4                 |                        | 5                      |                        | 6   |       | 7     |       | 8 |       | 9     |       | 10    |   | 11 |   |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|----|---|
|   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |       |       |       |   |       |       |       |       |   |    |   |
| <b>753800000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge</b> |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |       |       |       |   |       |       |       |       |   |    |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 0                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                      | 2.500   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0  | 0 |
|   | 68180000 Inv.zu. v.<br>übr.Ber.                               | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 0                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                      | 2.500   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0  | 0 |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 0                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                      | 2.500   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0  | 0 |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0  | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 0                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                      | 2.500   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0  | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0  | 0 |

| Ird. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher finanziert |      | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |       | Ergebnis<br>2020 |       | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 |       | VE<br>2022 |       | Planung<br>2023 |   | Planung<br>2024 |       | Planung<br>2025 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|--|---|---|---|-------------------|------|--|-------|------------------|-------|----------------|---|----------------|-------|------------|-------|-----------------|---|-----------------|-------|-----------------|----|--|----|
|  |   | EUR                                     | 1 | EUR               | 2    | EUR                                    | 3     | EUR              | 4     | EUR            | 5 | EUR            | 6     | EUR        | 7     | EUR             | 8 | EUR             | 9     | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| <b>753800000001: Abwasser - Klärbeiträge</b> |   |   |   |                   |      |  |       |                  |       |                |   |                |       |            |       |                 |   |                 |       |                 |    |  |    |
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 2.500                                  | 2.500 | 0                | 2.500 | 2.500          | 0 | 2.500          | 2.500 | 0          | 2.500 | 2.500           | 0 | 2.500           | 2.500 | 2.500           | 0  | 0  |    |
|  | 68180000 Inv.zu. v.<br>übr.Ber.                               | 0                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 2.500                                  | 2.500 | 0                | 2.500 | 2.500          | 0 | 2.500          | 2.500 | 0          | 2.500 | 2.500           | 0 | 2.500           | 2.500 | 2.500           | 0  | 0  |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 2.500                                  | 2.500 | 0                | 2.500 | 2.500          | 0 | 2.500          | 2.500 | 0          | 2.500 | 2.500           | 0 | 2.500           | 2.500 | 2.500           | 0  | 0  |    |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                      | 0     | 0                | 0,00  | 0              | 0 | 0              | 0     | 0          | 0     | 0               | 0 | 0               | 0     | 0               | 0  | 0  |    |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 2.500                                  | 2.500 | 0                | 2.500 | 2.500          | 0 | 2.500          | 2.500 | 0          | 2.500 | 2.500           | 0 | 2.500           | 2.500 | 2.500           | 0  | 0  |    |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                      | 0     | 0                | 0,00  | 0              | 0 | 0              | 0     | 0          | 0     | 0               | 0 | 0               | 0     | 0               | 0  | 0  |    |

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5        | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6        | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8        | Planung<br>2024<br>EUR | 9        | Planung<br>2025<br>EUR | 10       | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|---|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----|
| 753800000006: Abwasser - Allgemein |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |          |                       |          |                   |   |                        |          |                        |          |                        |          |   |    |
| 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0 | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0   | 0  |
| 8 -                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 335.000-              | 335.000- | 335.000-              | 335.000- | 0                 | 0 | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 0   | 0  |
|                                    | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 335.000-              | 335.000- | 335.000-              | 335.000- | 0                 | 0 | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 0   | 0  |
| 13 =                               | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 335.000-              | 335.000- | 335.000-              | 335.000- | 0                 | 0 | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 0   | 0  |
| 14 =                               | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 335.000-              | 335.000- | 335.000-              | 335.000- | 0                 | 0 | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 0   | 0  |
| 16 =                               | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 335.000-              | 335.000- | 335.000-              | 335.000- | 0                 | 0 | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 250.000-               | 250.000- | 0   | 0  |

| ifd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1   | 2   | 3    | 4        | 5       | 6   | 7        | 8        | 9        | 10  | 11  |
|---------------------------------------|---|---|-----|-----|------|----------|---------|-----|----------|----------|----------|-----|-----|
|                                       |   | EUR   | EUR | EUR | EUR  | EUR      | EUR     | EUR | EUR      | EUR      | EUR      | EUR | EUR |
| 753800000007: GVV - Umlage Kläranlage |   |   |     |     |      |          |         |     |          |          |          |     |     |
| 6 =                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 0        | 0       | 0   | 0        | 0        | 0        | 0   | 0   |
| 11 -                                  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 170.000- | 80.000- | 0   | 174.000- | 225.000- | 123.500- | 0   | 0   |
|                                       | 78130000 Inv.zu.an<br>Zweckverb.                              | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 170.000- | 80.000- | 0   | 174.000- | 225.000- | 123.500- | 0   | 0   |
| 13 =                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 170.000- | 80.000- | 0   | 174.000- | 225.000- | 123.500- | 0   | 0   |
| 14 =                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 170.000- | 80.000- | 0   | 174.000- | 225.000- | 123.500- | 0   | 0   |
| 16 =                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0   | 0   | 0,00 | 170.000- | 80.000- | 0   | 174.000- | 225.000- | 123.500- | 0   | 0   |

## Erläuterungen

78130000

Anteil der Stadt Gügingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

- 318 -



| lfd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5 | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6 | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8 | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753800000008: Abwasser - Sonnenrain |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =                                 | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 8 -                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 105.000-              | 0 | 105.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 40.000-                | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
|                                     | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 105.000-              | 0 | 105.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 40.000-                | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 13 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 105.000-              | 0 | 105.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 40.000-                | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 14 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 105.000-              | 0 | 105.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 40.000-                | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 16 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 105.000-              | 0 | 105.000-              | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 40.000-                | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |

Gügingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4       | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5        | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6        | VE<br>2022<br>EUR | 7          | Planung<br>2023<br>EUR | 8          | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100010003: Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen |   |   |   |                             |   |   |   |                         |         |                       |          |                       |          |                   |            |                        |            |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0       | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0                 | 0          | 0                      | 0          | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 50.000- | 50.000-               | 50.000-  | 500.000-              | 500.000- | 0                 | 1.660.000- | 0                      | 1.660.000- | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 50.000- | 50.000-               | 500.000- | 500.000-              | 0        | 1.660.000-        | 0          | 1.660.000-             | 0          | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 50.000- | 50.000-               | 500.000- | 500.000-              | 0        | 1.660.000-        | 0          | 1.660.000-             | 0          | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 50.000- | 50.000-               | 500.000- | 500.000-              | 0        | 1.660.000-        | 0          | 1.660.000-             | 0          | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 50.000- | 50.000-               | 500.000- | 500.000-              | 0        | 1.660.000-        | 0          | 1.660.000-             | 0          | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   |    |

-320-

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Gügingen belaufen sich die Gesamtkosten für die beiden Kommunen auf 2,64 Mio. €. Die Stadt Gügingen trägt hiervon einen Anteil mit 2.160.000 €. Im Jahr 2022 wurde eine Rate mit 500.000 € eingestellt.

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1  |   | 2                           |   | 3  |         | 4                       |         | 5                     |         | 6                     |         | 7                 |         | 8                      |         | 9                      |         | 10                     |         | 11  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---|
|                                   |   | Gesamtlang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |         | Ergebnis<br>2020<br>EUR |         | Ansatz<br>2021<br>EUR |         | Ansatz<br>2022<br>EUR |         | VE<br>2022<br>EUR |         | Planung<br>2023<br>EUR |         | Planung<br>2024<br>EUR |         | Planung<br>2025<br>EUR |         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| 754100010005: Straßen - Allgemein |   |  |   |                             |   |  |         |                         |         |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |   |
| 6 =                               | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                           | 0 | 0,00   | 0       | 0                       | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0 |
| 8 -                               | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0  | 0 | 0                           | 0 | 0,00   | 50.000- | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-   | 0 |
|                                   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0  | 0 | 0                           | 0 | 0,00   | 50.000- | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-   | 0 |
| 13 =                              | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                           | 0 | 0,00   | 50.000- | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-   | 0 |
| 14 =                              | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0 | 0                           | 0 | 0,00   | 50.000- | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-   | 0 |
| 16 =                              | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0  | 0 | 0                           | 0 | 0,00   | 50.000- | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-   | 0 |

15/21

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |   | 2                           |      | 3   |   | 4                       |         | 5                     |   | 6                     |   | 7                 |   | 8                      |   | 9                      |   | 10                     |   | 11  |   |
|---|---|---|---|-----------------------------|------|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
|   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |      | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR |         | Ansatz<br>2021<br>EUR |   | Ansatz<br>2022<br>EUR |   | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |   | Planung<br>2024<br>EUR |   | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| <b>754100010006: Straßen - Sonnenrain</b> |   |   |   |                             |      |   |   |                         |         |                       |   |                       |   |                   |   |                        |   |                        |   |                        |   |   |   |
| 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 0       | 0                     | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 8 -                                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 10.000- | 1.000.000-            | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 250.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 10.000- | 1.000.000-            | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 250.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 13 =                                      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 10.000- | 1.000.000-            | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 250.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 14 =                                      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 10.000- | 1.000.000-            | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 250.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 16 =                                      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0,00 | 0   | 0 | 0                       | 10.000- | 1.000.000-            | 0 | 0                     | 0 | 0                 | 0 | 0                      | 0 | 250.000-               | 0 | 0                      | 0 | 0   | 0 |

**Erläuterungen**

78730000

Für die Sanierung der Straßen Sonnenrain/Mittelrain im 2. und 3. Bauabschnitt ist in 2022 eine Rate i.H.v. 1.000.000 € vorgesehen.

-322-

| Ird. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Bisher<br>finanziert |      | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020 |   | Ergebnis<br>2020 |   | Ansatz<br>2021 |   | Ansatz<br>2022 |   | VE<br>2022 |   | Planung<br>2023 |   | Planung<br>2024 |   | Planung<br>2025 |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |    |
|---|---|--|---|----------------------|------|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
|   |   | EUR  | 1 | EUR                  | 2    | EUR                                    | 3 | EUR              | 4 | EUR            | 5 | EUR            | 6 | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 | EUR  | 11 |
| <b>754100010007: Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg</b> |   |  |   |                      |      |  |   |                  |   |                |   |                |   |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |  |    |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 165.000         | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  | 0  |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 165.000         | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 165.000         | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 315.000-        | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 315.000-        | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 315.000-        | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 150.000-        | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0  | 0 | 0                    | 0,00 | 0                                      | 0 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 315.000-        | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  | 0  |    |

13231

| lfd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt-<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4       | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7 | Planung<br>2023<br>EUR | 8        | Planung<br>2024<br>EUR | 9 | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|----------|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße |   |   |   |                             |   |   |      |                         |         |                       |         |                       |         |                   |   |                        |          |                        |   |                        |    |   |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0       | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0 | 0                      | 0        | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 220.000-               | 220.000- | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 220.000-               | 220.000- | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 13 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 220.000-               | 220.000- | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 14 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 220.000-               | 220.000- | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |
| 16 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 10.000-                 | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 0 | 220.000-               | 220.000- | 0                      | 0 | 0                      | 0  | 0   | 0  |

| Ikd. Nr.   | Investitionsübersicht                            |     | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |     |
|--|--|-----|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|-----|
|  | 1  | 2   |                                      |                   |                                  |               |             |             |         |              |              |              | 3  | 4   |
|  | EUR  | EUR | EUR                                  | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      | EUR |
| <b>754100010009: Straßen - Umbau Bushaltestellen</b> |  |     |                                      |                   |                                  |               |             |             |         |              |              |              |  |     |
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 778.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                         | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 778.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 778.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 865.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
|  | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                         | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 865.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 865.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 87.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                                    | 0                 | 0,00                             | 0             | 865.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0  | 0   |

**Erläuterungen**

78730000 Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | 1   |   | 2                           |   | 3   |        | 4                       |   | 5                     |         | 6                     |        | 7                 |   | 8                      |         | 9                      |        | 10                     |   | 11  |   |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|--------|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-------------------|---|------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|---|---|---|
|   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |        | Ergebnis<br>2020<br>EUR |   | Ansatz<br>2021<br>EUR |         | Ansatz<br>2022<br>EUR |        | VE<br>2022<br>EUR |   | Planung<br>2023<br>EUR |         | Planung<br>2024<br>EUR |        | Planung<br>2025<br>EUR |   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   |
| <b>754100040000: Straßenbeleuchtung - Erwerb AV</b> |  |   |   |                             |   |   |        |                         |   |                       |         |                       |        |                   |   |                        |         |                        |        |                        |   |   |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0      | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0      | 0                 | 0 | 0                      | 0       | 0                      | 0      | 0                      | 0 | 0   | 0 |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 10.000-                 | 0 | 5.000-                | 10.000- | 0                     | 5.000- | 10.000-           | 0 | 5.000-                 | 10.000- | 0                      | 5.000- | 10.000-                | 0 | 5.000-  | 0 |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                     | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 10.000-                 | 0 | 5.000-                | 10.000- | 0                     | 5.000- | 10.000-           | 0 | 5.000-                 | 10.000- | 0                      | 5.000- | 10.000-                | 0 | 5.000-  | 0 |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 10.000-                 | 0 | 5.000-                | 10.000- | 0                     | 5.000- | 10.000-           | 0 | 5.000-                 | 10.000- | 0                      | 5.000- | 10.000-                | 0 | 5.000-  | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 10.000-                 | 0 | 5.000-                | 10.000- | 0                     | 5.000- | 10.000-           | 0 | 5.000-                 | 10.000- | 0                      | 5.000- | 10.000-                | 0 | 5.000-  | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 5.000- | 10.000-                 | 0 | 5.000-                | 10.000- | 0                     | 5.000- | 10.000-           | 0 | 5.000-                 | 10.000- | 0                      | 5.000- | 10.000-                | 0 | 5.000-  | 0 |



Gügingen

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5460 Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | 1   |  | 2                           |  | 3   |  | 4                       |  | 5                     |  | 6                     |  | 7                 |  | 8                      |  | 9                      |  | 10                     |  | 11  |  |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---|--|
|   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |  | Bisher<br>finanziert<br>EUR |  | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR |  | Ansatz<br>2021<br>EUR |  | Ansatz<br>2022<br>EUR |  | VE<br>2022<br>EUR |  | Planung<br>2023<br>EUR |  | Planung<br>2024<br>EUR |  | Planung<br>2025<br>EUR |  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |  |
| <b>754600000000: Parkplätze - Maßnahmen</b> |  |   |  |                             |  |   |  |                         |  |                       |  |                       |  |                   |  |                        |  |                        |  |                        |  |   |  |
| 1 +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 0                     |  | 50.000                |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 0                     |  | 50.000                |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 0                     |  | 50.000                |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 5.000-                |  | 95.000-               |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 5.000-                |  | 95.000-               |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 5.000-                |  | 95.000-               |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 5.000-                |  | 45.000-               |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   |  | 0                           |  | 0   |  | 0,00                    |  | 5.000-                |  | 95.000-               |  | 0                 |  | 0                      |  | 0                      |  | 0                      |  | 0   |  |

-327-

Erläuterungen

78312000 u.a. Errichtung von E-Ladesäulen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7       | Planung<br>2023<br>EUR | 8       | Planung<br>2024<br>EUR | 9       | Planung<br>2025<br>EUR | 10      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|----|
| <b>755100100001: Park- und Gartenanlagen - Ausstattung</b> |  |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 10.000-               | 15.000- | 15.000-               | 15.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 10.000-               | 15.000- | 15.000-               | 15.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 10.000-               | 15.000- | 15.000-               | 15.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 10.000-               | 15.000- | 15.000-               | 15.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 10.000-               | 15.000- | 15.000-               | 15.000- | 10.000-           | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7       | Planung<br>2023<br>EUR | 8       | Planung<br>2024<br>EUR | 9       | Planung<br>2025<br>EUR | 10      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|----|
| <b>755100200000: Kinderspielplätze - Erwerb AV</b> |  |   |   |                             |   |   |      |                         |   |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |    |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0  |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 30.000-               | 30.000- | 30.000-               | 30.000- | 0                 | 25.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 30.000-               | 30.000- | 30.000-               | 30.000- | 0                 | 25.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0  |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 30.000-               | 30.000- | 30.000-               | 30.000- | 0                 | 25.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0  |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 30.000-               | 30.000- | 30.000-               | 30.000- | 0                 | 25.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0  |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 30.000-               | 30.000- | 30.000-               | 30.000- | 0                 | 25.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 20.000-                | 20.000- | 0   | 0  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7       | Planung<br>2023<br>EUR | 8       | Planung<br>2024<br>EUR | 9       | Planung<br>2025<br>EUR | 10      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|----|
| <b>755200010000: Wasserverband Zaber - Umlage</b> |   |   |   |                             |   |   |      |                         |   |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0  |
| 11 -  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
|   | 78130000 Inv.zu.an<br>Zweckverb.                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0   | 0,00 | 0                       | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7       | Planung<br>2023<br>EUR | 8       | Planung<br>2024<br>EUR | 9       | Planung<br>2025<br>EUR | 10      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|----|
| <b>75530000000: Friedhof - Erwerb AV</b> |  |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |         |   |    |
| 6 =                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0   | 0  |
| 9 -                                      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 13 =                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 14 =                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 10.000-               | 10.000- | 10.000-               | 10.000- | 0                 | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 10.000-                | 10.000- | 0   | 0  |

131

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1                                    |   | 2                 |      | 3                                |   | 4             |         | 5           |         | 6           |         | 7       |     | 8            |          | 9            |     | 10           |     | 11                                       |     |
|--|---|--------------------------------------|---|-------------------|------|----------------------------------|---|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|-----|--------------|----------|--------------|-----|--------------|-----|--|-----|
|  |   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- |   | Bisher finanziert |      | Ermächtigt. übertragung aus 2020 |   | Ergebnis 2020 |         | Ansatz 2021 |         | Ansatz 2022 |         | VE 2022 |     | Planung 2023 |          | Planung 2024 |     | Planung 2025 |     | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |     |
|  |   | EUR                                  |   | EUR               |      | EUR                              |   | EUR           | EUR     | EUR         | EUR     | EUR         | EUR     | EUR     | EUR | EUR          | EUR      | EUR          | EUR | EUR          | EUR | EUR                                      | EUR |
| <b>755400000000: Renaturierung Zaber - Bereich Freibad</b> |   |                                      |   |                   |      |                                  |   |               |         |             |         |             |         |         |     |              |          |              |     |              |     |  |     |
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0       | 0   | 0            | 250.000  | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0       | 0   | 0            | 250.000  | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0       | 0   | 0            | 250.000  | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 0       | 0   | 0            | 370.000- | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
|  | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                      | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 0       | 0   | 0            | 370.000- | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 0       | 0   | 0            | 370.000- | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 0       | 0   | 0            | 120.000- | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                     | 0                                    | 0 | 0                 | 0,00 | 0                                | 0 | 0             | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 15.000-     | 15.000- | 0       | 0   | 0            | 370.000- | 0            | 0   | 0            | 0   | 0  |     |

-332-

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5       | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6       | VE<br>2022<br>EUR | 7       | Planung<br>2023<br>EUR | 8       | Planung<br>2024<br>EUR | 9       | Planung<br>2025<br>EUR | 10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|----|---|----|
| 755400000002: Naturschutz - Maßnahmen allgemein |   |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |         |                       |         |                   |         |                        |         |                        |         |                        |    |   |    |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0  | 0   |    |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 50.000- | 60.000-               | 60.000- | 0                 | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 0  | 0   |    |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 50.000- | 60.000-               | 60.000- | 0                 | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 0  | 0   |    |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 50.000- | 60.000-               | 60.000- | 0                 | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 0  | 0   |    |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 50.000- | 60.000-               | 60.000- | 0                 | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 0  | 0   |    |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 50.000-               | 50.000- | 60.000-               | 60.000- | 0                 | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 50.000- | 50.000-                | 0  | 0   |    |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- |   | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 |          | Ansatz<br>2021 |          | Ansatz<br>2022 |          | VE<br>2022 |         | Planung<br>2023 |         | Planung<br>2024 |         | Planung<br>2025 |         | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |         |     |
|--|---|--|---|--|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|---------|-----|
|  |   | EUR  | 1 |  | EUR              | 2        | EUR            | 3        | EUR            | 4        | EUR        | 5       | EUR             | 6       | EUR             | 7       | EUR             | 8       | EUR  | 9       | EUR |
| 757100100000: Förderung ärztliche Versorgung |   |  |   |  |                  |          |                |          |                |          |            |         |                 |         |                 |         |                 |         |  |         |     |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                                      | 0,00             | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0       | 0               | 0       | 0               | 0       | 0               | 0       | 0  | 0       | 0   |
| 11 -   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0  | 0 | 0                                      | 0,00             | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-   | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-  | 50.000- | 0   |
|  | 78180000 Inv.zu.an übr.<br>Ber.                               | 0  | 0 | 0                                      | 0,00             | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-   | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-  | 50.000- | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0  | 0 | 0                                      | 0,00             | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-   | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-  | 50.000- | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0 | 0                                      | 0,00             | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-   | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-  | 50.000- | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0  | 0 | 0                                      | 0,00             | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-       | 150.000- | 100.000-   | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-         | 50.000- | 50.000-  | 50.000- | 0   |

334-

## Erläuterungen

78180000 Der Gemeinderat möchte die ärztliche Versorgung in der Stadt Güglingen verbessern. Hierzu hat der der Gemeinderat entsprechende Förderrichtlinien beschlossen. Für 2022 wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 € bereitgestellt.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 1   |   | 2                           |   | 3   |      | 4                       |      | 5                     |      | 6                     |      | 7                 |      | 8                      |      | 9                      |      | 10                     |      | 11  |  |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|---|--|
|   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR |   | Bisher<br>finanziert<br>EUR |   | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR |      | Ergebnis<br>2020<br>EUR |      | Ansatz<br>2021<br>EUR |      | Ansatz<br>2022<br>EUR |      | VE<br>2022<br>EUR |      | Planung<br>2023<br>EUR |      | Planung<br>2024<br>EUR |      | Planung<br>2025<br>EUR |      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |  |
| 75750000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee |   |   |   |                             |   |   |      |                         |      |                       |      |                       |      |                   |      |                        |      |                        |      |                        |      |   |  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0    | 0                       | 0    | 0                     | 0    | 0                     | 0    | 0                 | 0    | 0                      | 0    | 0                      | 0    | 0                      | 0    | 0   |  |
| 11 -  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 500- | 500-                    | 500- | 500-                  | 500- | 500-                  | 500- | 500-              | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 0   |  |
|   | 78130000 Inv.zu.an<br>Zweckverb.                              | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 500- | 500-                    | 500- | 500-                  | 500- | 500-                  | 500- | 500-              | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 0   |  |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 500- | 500-                    | 500- | 500-                  | 500- | 500-                  | 500- | 500-              | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 0   |  |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 500- | 500-                    | 500- | 500-                  | 500- | 500-                  | 500- | 500-              | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 0   |  |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 500- | 500-                    | 500- | 500-                  | 500- | 500-                  | 500- | 500-              | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 500-                   | 500- | 0   |  |

-335-

| lfd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR | 2 | Ermächtigt-<br>übertragung<br>aus 2020<br>EUR | 3 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | 4 | Ansatz<br>2021<br>EUR | 5      | Ansatz<br>2022<br>EUR | 6      | VE<br>2022<br>EUR | 7      | Planung<br>2023<br>EUR | 8      | Planung<br>2024<br>EUR | 9      | Planung<br>2025<br>EUR | 10     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR | 11 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---|----|
| 757500100000: Stadtmarketing - Erwerb AV |  |   |   |                             |   |   |   |                         |   |                       |        |                       |        |                   |        |                        |        |                        |        |                        |        |   |    |
| 6 =                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0                       | 0 | 0                     | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0                      | 0      | 0   | 0  |
| 9 -                                      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o.<br>WG                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 13 =                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 14 =                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |
| 16 =                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0   | 0 | 0                           | 0 | 0,00  | 0 | 0,00                    | 0 | 5.000-                | 5.000- | 5.000-                | 5.000- | 0                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 5.000-                 | 5.000- | 0   | 0  |

# Stellenplan

# Teil A: Beamte 2022

| Laufbahngruppen<br>und Amtsbe-<br>zeichnungen                           | Zahl der Stellen      |                   |               |                      |                         |  | Nachrichtlich            |             | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>schädigungen) 6) |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------|--|
|   | Besoldungs-<br>gruppe | insge-<br>samt 1) | darunter      |                      |                         | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2021 | Zahl der<br>Stellen 2021 |             |  |
|   |                       |                   | mit Zulage 2) | ausge-<br>sondert 3) | Sonder-<br>schlüssel 4) |  |                          | Leerstellen |  |
| 1   | 2                     | 3                 | 4             | 5                    | 6                       | 7  | 8                        | 9           | 10   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                   |               |                      |                         |  |                          |             |  |
| Bürgermeister   | B2                    | 1                 |               |                      |                         |  | 1                        | 1           |  |
| Gehobener Dienst  | A 13                  | 2                 |               |                      |                         |  | 2                        | 2           |  |
| Gehobener Dienst  | A 12                  | 0                 |               |                      |                         |  | 0                        | 0           |  |
| Gehobener Dienst  | A 11                  | 1,6               |               |                      |                         |  | 1,6                      | 1,6         |  |
| Gehobener Dienst  | A 10                  | 0                 |               |                      |                         |  | 0                        | 0           |  |
| Gehobener Dienst  | A 9                   | 0                 |               |                      |                         |  | 0                        | 0           |  |
| Mittlerer Dienst  | A 9                   | 0                 |               |                      |                         |  | 0                        | 0           |  |
| <b>Insgesamt</b>  |                       | <b>4,6</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>4,6</b>               | <b>4,6</b>  |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                            |                       |                   |               |                      |                         |  |                          |             |  |
| <b>Insgesamt</b>  |                       |                   |               |                      |                         |  |                          |             |  |

- 338 -

## Teil B: Beschäftigte 2022

| Vergütungsgruppe<br>TDÖV | Zahl der Stellen     |            |                   |                      |             | Nachrichtlich                      |  |
|--------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|--|
|                          | insgesamt<br>HH 2022 | darunter   |                   |                      |             | Zahl der<br>Stellen<br>am 1.1.2021 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2021 |
|                          |                      | mit Zulage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |                                    |  |
| 1                        | 2                    | 3          | 4                 | 5                    | 6           | 7                                  | 8  |
| TDÖV                     |                      |            |                   |                      |             |                                    |  |
| E 1                      | 0,50                 |            |                   |                      |             | 0,59                               | 1,09   |
| E 2                      | 11,97                |            |                   |                      |             | 12,82                              | 13,02  |
| E 3                      | 2,07                 |            |                   |                      |             | 2,06                               | 2,06   |
| E 4                      | 0,93                 |            |                   |                      |             | 0,93                               | 0,93   |
| E 5                      | 10,24                |            |                   |                      |             | 12,09                              | 12,09  |
| E 6                      | 12,51                |            |                   |                      |             | 11,38                              | 10,88  |
| E 7                      | 4,00                 |            |                   |                      |             | 4,00                               | 4,00   |
| E 8                      | 4,62                 |            |                   |                      |             | 4,62                               | 4,62   |
| E 9a                     | 1,00                 |            |                   |                      |             | 0,00                               | 0,00   |
| E 9b                     | 7,00                 |            |                   |                      |             | 9,80                               | 9,80   |
| E 10                     | 3,00                 |            |                   |                      |             | 3,00                               | 3,00   |
| Summe TDÖV               | 57,84                |            |                   |                      |             |                                    |  |
| SuE                      |                      |            |                   |                      |             |                                    |  |
| S 2                      | 0,30                 |            |                   |                      |             | 0,26                               | 0,26   |
| S 3                      | 1,59                 |            |                   |                      |             | 1,54                               | 1,54   |
| S 4                      | 0,40                 |            |                   |                      |             | 0,00                               | 0,00   |
| S 7                      | 1,80                 |            |                   |                      |             | 2,50                               | 2,50   |
| S 8a                     | 31,37                |            |                   |                      |             | 30,69                              | 30,89  |
| S 8b                     | 0,80                 |            |                   |                      |             | 0,80                               | 0,80   |
| S 9                      | 5,10                 |            |                   |                      |             | 6,80                               | 6,50   |
| S 11a                    | 0,00                 |            |                   |                      |             | 0,00                               | 0,00   |
| S 11b                    | 0,00                 |            |                   |                      |             | 0,00                               | 0,00   |
| S 12                     | 0,00                 |            |                   |                      |             | 0,00                               | 0,00   |
| S 13                     | 3,85                 |            |                   |                      |             | 5,00                               | 5,00   |
| S 14                     | 0,00                 |            |                   |                      |             | 0,00                               | 0,00   |
| Summe SuE                | 45,21                |            |                   |                      |             |                                    |  |
| Insgesamt B              | 103,05               |            |                   |                      |             | 108,88                             | 108,98   |
| Insgesamt A + B          | 107,65               |            |                   |                      |             | 113,48                             | 113,58   |

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

| Teilhaushalt / Produkt /<br>Kostenstelle | Bezeichnung                                     | Besoldungsgruppen |             |             |             |             |             | Anmerkungen |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | A9                | A10         | A11         | A12         | A13         | B2          |             |
| <b>Teilhaushalt 1</b>                    |   |                   |             |             |             |             |             |             |
| 1110 0010                                | Bürgermeister<br>Bürgermeister                  |                   |             |             |             |             | 1,00        |             |
| 1111 0000                                | Organis. u. Dokum. komm. Willen<br>stv. Leitung |                   |             | 0,10        |             |             |             |             |
| 1121 0000                                | Personalwesen<br>Leitung                        |                   |             |             |             | 0,70        |             |             |
| 1122 0000                                | Finanzverwaltung / Kasse<br>Leitung             |                   |             |             |             |             | 1,00        |             |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                    |   |                   |             |             |             |             |             |             |
| 1220 0000                                | Ordnungswesen<br>stv. Leitung                   |                   |             | 0,80        |             |             |             |             |
| 3620 0500                                | Ferienwoche<br>stv. Leitung                     |                   |             | 0,10        |             |             |             |             |
| 3650 0000                                | Förderung von Kindern in Tages.<br>Leitung      |                   |             |             |             | 0,30        |             |             |
| 5110 0200                                | Bauleitplanung<br>stv. Leitung                  |                   |             | 0,60        |             |             |             |             |
| <b>Summe Beschäftigte</b>                |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> |             |

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

|                                       | Besoldungsgruppen |      |      |      |      |      | Anmerkungen |
|---------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|
|                                       | A9                | A10  | A11  | A12  | A13  | B2   |             |
| Stellenplan 2022                      | 0,00              | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |             |
| Stellenplan 2021                      | 0,00              | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |             |
| Differenz                             | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| Teilhaushalt/Produkt/<br>Kostenstelle | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Begründung  |

-340-



| Teilhaushalt/Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | TVöD Gruppe |             |              |             |             |                      |              |              |             |             | Anmerkungen |   |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                                       |  | 1           | 2           | 3            | 4           | 5           | 6                    | 7            | 8            | 9a          | 9b          |             | ab 10   |
| <b>Übertrag</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>2,53</b> | <b>1,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>4,15</b> | <b>8,50</b>          | <b>2,00</b>  | <b>2,82</b>  | <b>1,00</b> | <b>4,25</b> | <b>1,00</b> |   |
| <b>Teilhaushalt 2</b>                 |  |             |             |              |             |             |                      |              |              |             |             |             |   |
| 1220 0000                             | Ordnungswesen<br>Vollzugsdienst<br>Vollzugsdienst  |             |             |              |             |             |                      | 1,00<br>1,00 |              |             |             |             |   |
| 1222 0000                             | Einwohnerwesen<br>Einwohnermeldeamt<br>Sozialvers., KITAS<br>Einwohnermelde-/Gewerbeamt  |             |             |              |             | 0,75        |                      |              | 0,50<br>1,00 |             |             |             |   |
| 1223 0000                             | Standesamt<br>Standesamt   |             |             |              |             |             |                      |              | 0,30         |             |             |             |   |
| 1260 0000                             | Brandschutz<br>Reinigungskraft<br>Gerätewart   |             | 0,38        |              |             |             | 0,50                 |              |              |             |             |             | Gerätewart FW/Bauhof, lt. Beschluss GR vom 07.02.2017 |
| 2110 0100                             | Grundschule Güglingen<br>Hausmeister/in<br>Reinigungskraft   |             | 0,65        |              | 0,30        |             |                      |              |              |             |             |             |   |
| 2110 0200                             | Haupt- und Werkrealschule<br>Sekretariat   |             |             |              |             |             |                      |              |              |             |             |             | Anstellung über GVV                                   |
| 2110 0400                             | Realschule Güglingen<br>Sekretariat<br>Sekretariat<br>Hausmeister/in<br>Hausmeister/in<br>Hausmeister/in<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft |             |             |              |             |             | 0,50<br>0,80<br>0,20 |              |              | 0,80        |             |             |   |
| 2150 0000                             | Mensa<br>Mensakraft<br>Hausmeister/in  |             |             |              | 0,43        |             |                      |              |              |             |             |             |   |
| 2520 0000                             | Römermuseum<br>Archäologe/in<br>Reinigungskraft<br>Mitarbeiter/in<br>Mitarbeiter/in<br>Hausmeister/in  |             | 0,26        |              |             |             | 0,50                 |              |              |             |             | 1,00        |   |
| 2610 0100                             | Kulturveranstaltungen HK<br>Mitarbeiter/in   |             |             |              |             |             | 0,50<br>0,10         |              |              |             |             | 0,25        |   |
| 2610 0200                             | Kulturflirt / Ratshöfle<br>Mitarbeiter/in  |             |             |              |             |             |                      |              |              |             |             | 0,25        |   |
| 2720 0000                             | Mediothek<br>Mitarbeiter/in<br>Mitarbeiter/in<br>Mitarbeiter/in<br>Mitarbeiter/in<br>Hausmeister/in  |             |             |              |             |             |                      | 0,62<br>0,34 |              |             | 1,00        |             |   |
| <b>Zwischensumme</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>7,24</b> | <b>-1,50</b> | <b>0,93</b> | <b>7,39</b> | <b>11,61</b>         | <b>4,00</b>  | <b>4,62</b>  | <b>1,00</b> | <b>5,75</b> | <b>2,00</b> |   |

342-



| Teilhaushalt/Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | TV/D Gruppe |                              |             |             |              |              |             |             |             |             | Anmerkungen |                             |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |   | 1           | 2                            | 3           | 4           | 5            | 6            | 7           | 8           | 9a          | 9b          |             | ab 10                       |
| <b>Übertrag</b>                       |   | <b>0,00</b> | <b>7,24</b>                  | <b>1,50</b> | <b>0,93</b> | <b>7,39</b>  | <b>11,51</b> | <b>4,00</b> | <b>4,62</b> | <b>1,00</b> | <b>5,75</b> | <b>2,00</b> |                             |
| 3620 0410                             | Jugendzentrum<br>Hausmeister/in   |             |                              |             |             | 0,20         |              |             |             |             |             |             |                             |
| 3650 0112                             | Reinigungskraft<br>I.N.S.E.L. (Hort)<br>Hausmeister   |             | 0,38                         |             |             |              |              |             |             |             |             |             |                             |
| 3650 0141                             | KITA Heigelinsmühle<br>Hauswirtschaftler/in<br>Küchenhilfe<br>Hausmeister/in<br>Reinigungskraft                     |             | 0,50<br>0,59<br>0,59         |             |             | 1,00<br>0,20 |              |             |             |             |             |             |                             |
| 3650 0151                             | KIGA Haselnutweg<br>Hausmeister   |             |                              |             |             | 0,10         |              |             |             |             |             |             |                             |
| 3650 0161                             | KIGA Herrenacker<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft<br>Reinigungskraft<br>Hauswirtschaftskraft<br>Hausmeister/in |             | 0,44<br>0,44<br>0,44<br>0,50 |             |             |              |              |             |             |             |             |             |                             |
| 4240 0000                             | Freibad<br>Kassenspersonal<br>Kassenspersonal   |             |                              | 0,57        |             |              |              |             |             |             |             |             | befristet für Freibadsaison |
| 4241 0110                             | Sporthalle Hintere Wiesen<br>Hausmeister/in   | 0,50        |                              |             |             |              |              |             |             |             |             |             |                             |
| 4241 0120                             | Blankenornhalle<br>Hausmeister/in   |             |                              |             |             | 0,40         |              |             |             |             |             |             |                             |
| 4241 0140                             | Riedfurthalle<br>Reinigungskraft<br>Hausmeister/in  |             | 0,58                         |             |             | 0,10         |              |             |             |             |             |             |                             |
| 5210 0000                             | Bauordnung<br>Leiter/in Bauamt<br>Techniker/in<br>Sachbearbeitung Bauamt  |             |                              |             |             | 0,52         |              |             |             |             | 1,00        | 1,00        |                             |
| 5370 0000                             | Abfallbeseitigung<br>Betreuung Hackelplatz  |             |                              |             |             |              | 1,00         |             |             |             |             |             |                             |
| 5530 0000                             | Eriedhofs- u. Bestattungswesen<br>Reinigungskraft   |             | 0,14                         |             |             |              |              |             |             |             |             |             | geringfügig                 |
| 5730 0930                             | Vereinsraum Brackenheim Str.<br>Reinigungskraft   |             | 0,13                         |             |             |              |              |             |             |             |             |             |                             |
| 5750 0000                             | Tourismus<br>Mitarbeiter/in   |             |                              |             |             |              |              |             |             |             | 0,25        |             |                             |
| <b>Summe Beschäftigte</b>             |   | <b>0,50</b> | <b>11,97</b>                 | <b>2,07</b> | <b>0,93</b> | <b>10,24</b> | <b>12,51</b> | <b>4,00</b> | <b>4,62</b> | <b>1,00</b> | <b>7,00</b> | <b>3,00</b> |                             |

-343-

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

|   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5            | TVoD Gruppe |             |              | 8           | 9a           | 9b          | ab 10 | Anmerkungen   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---|
|   |             |             |             |             |              | 6           | 7           |              |             |              |             |       |   |
| Stellenplan 2022                              | 0,50        | 11,97       | 2,07        | 0,83        | 10,24        | 12,51       | 4,00        | 4,62         | 1,00        | 7,00         | 3,00        |       |   |
| Stellenplan 2021                              | 0,50        | 11,97       | 2,07        | 0,83        | 10,74        | 12,01       | 4,00        | 5,62         | 0,00        | 8,00         | 3,00        |       |   |
| Differenz                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -0,50        | 0,50        | 0,00        | -1,00        | 1,00        | -1,00        | 0,00        |       |   |
| <b>Teilhaushalt/Produkt/<br/>Kostenstelle</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-0,50</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>-1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> |       | <b>Begründung</b>   |
| 1111 0000                                     |             |             |             |             |              |             |             |              |             | -1,00        |             |       | Renteneintritt<br>Neueinstellung<br>ausgeschieden<br>ausgeschieden<br>Höhergruppierung<br>Wechsel Arbeitsplatz<br>Neueinstellung<br>Renteneintritt<br>Neueinstellung<br>Wechsel Arbeitsplatz und Reduzierung AZ |
| 1122 0000                                     |             |             |             |             |              |             |             | 1,00         |             |              |             |       |   |
| 1125 0000                                     |             |             |             |             |              |             |             | -1,00        |             |              |             |       |   |
| 2520 0000                                     |             |             |             |             |              |             |             |              | 1,00        |              |             |       |   |

-344-





### Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

| Gliederungsplan                    | TVGD Gruppe |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Anmerkungen  |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                    | S 2         | S 3         | S 4         | S 7         | S 8a        | S 8b        | S 9         | S 10        | S 11a       | S 11b       |              | S 13        |
| Stellenplan 2022                   | 0,30        | 1,59        | 0,40        | 1,80        | 31,37       | 0,80        | 5,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3,85         | 0,00        |
| Stellenplan 2021                   | 0,30        | 1,59        | 0,40        | 1,80        | 28,07       | 0,80        | 5,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,00         | 0,00        |
| <b>Differenz</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Teilhaushalt/Produkt/</b>       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Kostenstelle 3650 0101 Erzieher/in |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |              |             |
| 3650 0112 Leiter/in                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | -1,00        |             |
| 3650 0141 Leiter/in                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,85         |             |
| Leiter/in                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | -1,00        |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| 3650 0151 Erzieher/in              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| 3650 0161 Erzieher/in              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| 3650 0171 Leiter/in                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Leiter/in                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| Erzieher/in                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| <b>Veränderungen Gesamt</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1,15</b> | <b>0,00</b> |

**Begründung**  
 ab 09/2022 - ggf. Übernahme nach Abschluss Ausbildung gem. GR-Beschluss 16.11.21 danach wegfallend  
 ab 09/2022 - ggf. Übernahme nach Abschluss Ausbildung gem. GR-Beschluss 16.11.21 danach wegfallend  
 ab 09/2022 - ggf. Übernahme nach Abschluss Ausbildung gem. GR-Beschluss 16.11.21 danach wegfallend  
 Renteneintritt  
 Neueinstellung  
 Ausgeschieden  
 Ausgeschieden  
 ab 04/2022 Rückkehr aus Elternzeit  
 Ausgeschieden  
 Neueinstellung  
 Neueinstellung  
 Änderung Beschäftigungsumfang  
 Elternzeit  
 betr. Übernahme der Leitung und Änderung Beschäftigungsumfang  
 Änderung Beschäftigungsumfang

-347-



# Übersicht über den Stand der Schulden

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden  | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | TEUR  |  |
| <b>1.1 Anleihen</b>   |   |  |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       |   |  |
| 1.2.1 Bund  |   |  |
| 1.2.2 Land  |   |  |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                              |   |  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                               |   |  |
| 1.2.5 Kreditinstitute   | 3.457.695   | 3.077.941  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche   |   |  |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>  |   |  |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |   |  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>            | <b>3.457.695</b>  | <b>3.077.941</b>   |

Nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2.1 Anleihen  |  |  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        |  |  |
| 2.3 Kassenkredite   |  |  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |  |  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |  |  |

### **Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 3.1 Anleihen   |                  |                  |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 3.457.695        | 3.077.941        |
| 3.3 Kassenkredite  |                  |                  |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     |                  |                  |
| <b>Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)</b>   |                  |                  |
| Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |                  |                  |
| <b>3. Gesamtschulden</b>   | <b>3.457.695</b> | <b>3.077.941</b> |



# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel**

## 2022

### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Finanzhaushalt |             | Finanzplanung |             |             |  |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
|     |                                   |  | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |  |
|     |                                   |  | 1              | 2           | 3             | 4           | 5           |  |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn  |                |             |               |             |             |  |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   |                |             |               |             |             |  |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  |                |             |               |             |             |  |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  |                |             |               |             |             |  |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   |                |             |               |             |             |  |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  |                |             |               |             |             |  |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |                |             |               |             |             |  |
| 5   | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                |             |               |             |             |  |
| 6   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                |                |             |               |             |             |  |
| 7   | +                                 | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                |             |               |             |             |  |
| 8   | (+/-)                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)   |                | -451.500    | -2.193.000    | -2.141.500  | -214.000    |  |
| 9   | =                                 | <b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | 5.000.000      | 4.548.500   | 2.355.500     | 214.000     | 0           |  |
| 10  | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           |  |
| 11  | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           |  |
| 12  | =                                 | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | 5.000.000      | 4.548.500   | 2.355.500     | 214.000     | 0           |  |
| 13  |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 600.000        | 600.000     | 600.000       | 600.000     | 600.000     |  |

# **Übersicht über den Stand der Rückstellungen**

# 2022

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellung         |   | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 |
|------------------------------|---|--|---|
|                              |   | TEUR   |   |
| 1.                           | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   |  |   |
| 1.1                          | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0  | 0   |
| 1.2                          | Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0  | 0   |
| 1.3                          | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen                        | 0  | 0   |
| 1.4                          | Gebührenüberschussrückstellungen  | 0  | 0   |
| 1.5                          | Altlastensanierungsrückstellungen   | 0  | 0   |
| 1.6                          | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0  | 0   |
| 2.                           | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                   | 0  | 0   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b> |   | 0  | 0   |

# Übersicht über den Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art   | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | TEUR  |  |
| 1. Ergebn isrücklagen                                       |   |  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.000.000   | 6.271.500  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0   | 0  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 0   | 0  |
| <b>Rücklagen gesamt:</b>                                    | 3.000.000   | 6.271.500  |

### Hinweis:

Die Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen in Form von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                       |                 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |      |      |      |
|--|-----------------|---|------|------|------|
|  |                 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahr   | TEUR            | TEUR  | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1 <sup>1)</sup> | 2   | 3    | 4    | 5    |
| 2022   |                 |   |      |      |      |
| 2023   |                 |   |      |      |      |
| 2024   |                 |   |      |      |      |
| 2025   |                 |   |      |      |      |
| <b>Summe:</b>  | 0               | 0   | 0    | 0    | 0    |
| nachrichtlich<br><b>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |                 | 0   | 0    | 0    | 552  |

- 1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) in Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlen aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



# **Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

## 2022

### Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis | Planung    |            |            |            |            |
|---|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |         | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |          |            |            |            |            |            |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                 |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 1.269.000  | 1.647.000  | 1.579.000  | -1.522.500 | -1.268.500 |
| Betrag je Einwohner   | €/ EW   |          | 198        | 256        | 244        | -232       | -192       |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       |          | 104,59%    | 105,44%    | 105,21%    | 95,17%     | 96,01%     |
| <b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>                                  |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 11.223.000 | 13.268.000 | 12.848.000 | 9.150.000  | 9.534.000  |
| Betrag je Einwohner   | €/ EW   |          | 1.749      | 2.062      | 1.984      | 1.397      | 1.445      |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                             | %       |          | 40,61%     | 43,81%     | 42,43%     | 29,00%     | 30,02%     |
| <b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>                             |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 10.272.000 | 11.939.000 | 11.589.000 | 10.997.500 | 11.132.500 |
| Betrag je Einwohner   | €/ EW   |          | 1.601      | 1.855      | 1.790      | 1.679      | 1.687      |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                             | %       |          | 37,17%     | 39,42%     | 38,27%     | 34,85%     | 35,05%     |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 1.269.000  | 1.647.000  | 1.579.000  | -1.522.500 | -1.268.500 |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |          |            |            |            |            |            |
| <b>4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 2.901.500  | 3.271.500  | 3.309.000  | 247.500    | 561.500    |
| Betrag je Einwohner   | €/ EW   |          | 452        | 508        | 511        | 38         | 85         |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                       |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 1.480.000  | 380.000    | 380.000    | 380.000    | 380.000    |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                  |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 1.421.500  | 2.891.500  | 2.929.000  | -132.500   | 181.500    |
| Betrag je Einwohner   | €/ EW   |          | 222        | 449        | 452        | -20        | 28         |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>          |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 561.867    | 545.183    | 533.293    | 548.783    | 573.707    |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 5.000.000  | 4.548.500  | 2.355.500  | 214.000    | 0          |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |          |            |            |            |            |            |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          |            |            |            |            |            |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                     |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          |            |            |            |            |            |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                    |         |          |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                          | %       |          |            |            |            |            |            |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                    |         |          |            |            |            |            |            |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                          | %       |          |            |            |            |            |            |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                                       |         |          |            |            |            |            |            |
| Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen                        | %       |          |            |            |            |            |            |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 3.457.695  | 3.077.941  |            |            |            |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    |          | 539        | 478        |            |            |            |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                |         |          |            |            |            |            |            |
| absoluter Betrag  | €       |          | 0          | 0          | 0          | 0          | 552.000    |

# Anlagen

## Anlage 1

# Haushaltsplan 2022

## Kommunaler Finanzausgleich

Ist - Zahlen 2020

|                                |  | Zensus          |               |               |                               |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| <b>1. Einwohnerzahl</b>        |  |                 |               |               |                               |
| 1.1.                           | Fortschreibung Zensus zum 30.06.2021                               |                 |               |               | 6.436                         |
| 1.2.                           | zzgl. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte |                 |               |               |                               |
| 1.3.                           | erhöhte Einwohnerzahl  |                 |               |               | 6.436                         |
| Ist-Zahlen 2020                |  |                 |               |               |                               |
| <b>2. Steuerkraftmesszahl</b>  |  |                 |               |               |                               |
|                                |  | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer<br>Kompensation |
|                                | Steueraufkommen insgesamt  | 34.969 €        | 975.548 €     | 11.640.675 €  | 4.725.204 €                   |
| 2.1.                           | Bereinigte Steueraufkommen Stadt Güglingen                         | 34.969 €        | 975.548 €     | 11.640.675 €  | 4.725.204 €                   |
| 2.1.1.                         | Hebesatz 2020  | 340%            | 310%          | 305%          | 305%                          |
| 2.1.2.                         | Anrechnungssätze   | 195%            | 185%          | 290%          | 305%                          |
| 2.1.3.                         | Anrechnungsbeträge   | 20.056 €        | 582.182 €     | 11.068.183 €  | 4.725.204 €                   |
| 2.2.                           | Summe Anrechnungsbeträge   |                 |               | 16.395.624 €  |                               |
| 2.3.                           | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 35,00%          |               | -1.335.815 €  |                               |
|                                | abzgl. GewSt. Komp. - Umlage                                       | 35,00%          |               | -542.237 €    |                               |
| 2.4.                           | zzgl. Einkommensteueranteil 2020                                   | 6.373.130.918 € | 0,0005365     | 3.419.184 €   |                               |
| 2.5.                           | zzgl. § 29 a FAG- Invest.pauschale                                 |                 |               | 249.418 €     |                               |
| 2.6.                           | zzgl. Gde-Anteil Umsatzsteuer                                      | 1.454.922 €     | 80%           | 1.163.938 €   |                               |
| 2.7.                           | Steuerkraftmesszahl 2022   |                 |               | 19.350.112 €  |                               |
| <b>3. Steuerkraftsumme</b>     |  |                 |               |               |                               |
| 3.1.                           | Steuerkraftmesszahl nach 2.7.                                      |                 |               | 19.350.112 €  |                               |
| 3.3.                           | Steuerkraftsumme   | Kopfzahl        | Einwohner     | 19.350.112 €  |                               |
|                                | Bedarfsmesszahl Gesamt   |                 |               | 10.334.285 €  |                               |
|                                | Bedarfsmesszahl A  | 1.532,60 €      | 6.436         | 9.863.814 €   |                               |
|                                | Bedarfsmesszahl B  | 73,10 €         | 6.436         | 470.472 €     |                               |
| 3.4.                           | Steuerkraftsumme pro Einwohner                                     |                 |               | 3.006,54 €    |                               |
| 3.5.                           | Landesdurchschnitt   | 3.006,54        |               | 1.814 €       | 165,76%                       |
| 3.6.                           | Finanzausgleichsumlagesatz   |                 |               |               |                               |
|                                | Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100                        |                 |               |               | 187,24%                       |
|                                | Umlagesatzberechnung   |                 |               |               |                               |
|                                | Steuerkraft über Sockelgarantie                                    | 187 -           | 60            | 127           |                               |
|                                | Erhöhungsbetrag  | 127 x           | 0,060         | 7,620         |                               |
|                                | FAG-Umlagesatz   | 22,10% +        | 7,620%        |               | 29,720%                       |
|                                | FAG Höchstsatz   | 32,00%          |               |               |                               |
| <b>4. Sockelgarantie</b>       |  |                 |               |               |                               |
| 4.1.                           | Erhöhte Einwohnerzahl  |                 |               |               | 6.436                         |
| 4.2.                           | 60 v. H. der Bedarfsmesszahl                                       |                 |               |               | 6.200.571                     |
| 4.3.                           | Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG                                  |                 |               |               |                               |
| 4.4.                           | Steuerkraftmesszahl  |                 |               |               | 19.350.112                    |
| <b>5. Schlüsselzuweisungen</b> |  |                 |               |               |                               |
| 5.1.                           | Schlüsselzahl  |                 |               |               |                               |
|                                | Bedarfsmesszahl (4.4.)   |                 |               |               | 10.334.285 €                  |
|                                | ./ Steuerkraftmesszahl (2.4.)                                      |                 |               |               | 19.350.112 €                  |
| 5.2.                           | Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG                                  |                 |               |               |                               |
|                                | ca. 70 % aus   | €               |               |               |                               |
| 5.3.                           | Mehrzuweisungen Sockelgarantie                                     |                 |               |               |                               |
|                                | ca. 30 % aus   | € (4.2)         |               |               |                               |

-362-

**6. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)**

|      |   |         |  |  |
|------|---|---------|--|--|
| 6.1. | gewichtete Einwohnerzahl                    | 6.436   |  |  |
|      | Steuerkraftsumme pro Einwohner              | 3.007 € |  |  |
|      | Größenklassendurchschnitt                   | 1.814 € |  |  |
|      | Faktor für die Einwohnerbewertung           | 0,75    |  |  |
|      | bewertete Einwohnerzahl                     | 4.827   |  |  |
|      | Investitionszuschuss lt. Orientierungsdaten | 87,00   |  |  |

|      |  |  |  |           |
|------|--|--|--|-----------|
| 6.2. | voraussichtliche Investitionszuschüsse |  |  | 419.949 € |
|      | 61100000 31110000                      |  |  |           |

|    |                    |              |  |             |
|----|--------------------|--------------|--|-------------|
| 7. | <b>Kreisumlage</b> | (Umlagesatz) |  |             |
|    | 61100000 43720000  | 27,00%       |  | 5.224.530 € |

|    |                               |              |  |             |
|----|-------------------------------|--------------|--|-------------|
| 8. | <b>Finanzausgleichsumlage</b> | (Umlagesatz) |  |             |
|    | 61100000 43710000             | 29,72%       |  | 5.750.875 € |

**9. Zuweisungen Schullastenausgleich (§17 FAG)**

|      |  |           |             |           |
|------|--|-----------|-------------|-----------|
| 9.1. | Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten | (Schüler) | (€/Schüler) |           |
|      | 21100400 31410000                            | 575       | 966         | 555.450 € |

|      |                                  |  |  |  |
|------|----------------------------------|--|--|--|
| 9.2. | Sportstättenbauschüsse (§16 FAG) |  |  |  |
|------|----------------------------------|--|--|--|

|     |  |          |        |          |
|-----|--|----------|--------|----------|
| 10. | <b>Pauschale Investitionszuschüsse</b> |          |        |          |
|     | § 27 Abs. 1 FAG                        | (ha)     | (€/ha) |          |
|     | 54100010 34810000                      | 1.626,00 | 8,40 € | 13.658 € |

|     |                                |                   |                 |           |
|-----|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 11. | <b>Familienlastenausgleich</b> |                   |                 |           |
|     | § 29 a FAG                     | 552.500.000       | 0,0005365       | 296.416 € |
|     | 61100000 30510000              | (Anteil Kommunen) | (Schlüsselzahl) |           |

|     |                                   |                   |                 |             |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 12. | <b>Anteil an der Umsatzsteuer</b> |                   |                 |             |
|     | 61100000 30220000                 | 1.081.000.000     | 0,0011970       | 1.293.957 € |
|     |                                   | (Anteil Kommunen) | (Schlüsselzahl) |             |

|     |                                      |                   |                 |             |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 13. | <b>Anteil an der Einkommensteuer</b> |                   |                 |             |
|     | 61100000 30210000                    | 7.090.000.000     | 0,0005365       | 3.803.784 € |
|     |                                      | (Anteil Kommunen) | (Schlüsselzahl) |             |

|     |                            |                                  |            |              |
|-----|----------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 14. | <b>Gewerbesteuerumlage</b> |                                  |            |              |
|     | 61100000 43410000          | 19.500.000 €                     | 330%       | 2.068.182 €  |
|     |                            | (Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr) | (Hebesatz) | (Umlagesatz) |

15. Kindergartenlastenausgleich

15 a. Kindergartenförderung § 29 b FAG

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Basisdaten</b>                | <b>Land</b>   |
| Masse für Verteilung nach Kinder | 895.204.552 € |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt  | 250.602       |
| Zuweisung je Kind                | 3.572,21 €    |

| wöchentliche Betreuungszeit | Faktor | Kinderzahl | gewicht. Kinderzahl |
|-----------------------------|--------|------------|---------------------|
| bis zu 29 Stunden           | 0,40   | 28         | 11,20               |
| mehr als 29 bis 34 Stunden  | 0,60   | 157        | 94,20               |
| mehr als 34 bis 39 Stunden  | 0,80   | 0          | 0,00                |
| mehr als 39 bis 44 Stunden  | 0,90   | 21         | 18,90               |
| mehr als 44 Stunden         | 1,00   | 16         | 16,00               |

**gewichtete Kinderzahl** **222** **140,30**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder  
 $140,30 \times 3.572,21 \text{ €} = 501.180 \text{ €}$

15 b. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Basisdaten</b>                | <b>Land</b>     |
| Masse für Verteilung nach Kinder | 1.154.200.000 € |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt  | 70.804          |
| Zuweisung je Kind                | 16.301,41 €     |

| wöchentliche Betreuungszeit | Faktor | Kinderzahl | gewichtete Kinderzahl |
|-----------------------------|--------|------------|-----------------------|
| bis zu 15 Stunden           | 0,30   | 0          | 0,00                  |
| mehr als 15 bis 29 Stunden  | 0,50   | 15         | 7,50                  |
| mehr als 29 bis 34 Stunden  | 0,70   | 29         | 20,30                 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden  | 0,80   | 0          | 0,00                  |
| mehr als 39 bis 44 Stunden  | 0,90   | 2          | 1,80                  |
| mehr als 44 Stunden         | 1,00   | 7          | 7,00                  |

**gewichtete Kinderzahl** **53** **36,60**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder  
 $36,60 \times 16.301,41 \text{ €} = 596.631 \text{ €}$

15 c. Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Basisdaten</b>  | <b>Land</b>   |
| Masse für die Leitungszeit                               | 147.300.000 € |
| nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt | 2.742,76      |
| Zuweisung je Gruppe                                      | 53.705,03 €   |

| Basisdaten Gemeinde                  | Faktor | Anzahl | gewichtete Anzahl |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke |        |        |                   |
| eins                                 | 0,19   | 1      | 0,19              |
| zwei                                 | 0,25   | 1      | 0,25              |
| drei                                 | 0,31   | 2      | 0,62              |
| vier                                 | 0,38   | 1      | 0,38              |
| fünf                                 | 0,44   | 1      | 0,44              |

Jahreszuweisung nach gewichteter Anzahl  
 $1,88 \times 53.705 \text{ €} = 100.965 \text{ €}$

**36500111 31410000** **1.198.776 €**

-364-

**Nachweis über den Schuldenstand**  
**Haushaltsplan 2022**  
**in Euro**

| Bank                        | Darlehens-Nr. | Aufnahme     | 01.01.2022       | Tilgung        | Neuaufnahme | 31.12.2022       | Zins % | Zins Euro    | Ende Zinsbindung      |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|-------------|------------------|--------|--------------|-----------------------|
| <b>Land</b>                 |               |              |                  |                |             |                  |        |              |                       |
| LKB (500203)                | 004.123336.2  | 1986         | 143.316          | 2.700          |             | 140.616          | 0,50   | 713          | unbefristet           |
| LKB (500204)                | 004.123337.9  | 1986         | 23.510           | 443            |             | 23.067           | 0,50   | 117          | unbefristet           |
| <b>Summe</b>                |               |              | <b>166.826</b>   | <b>3.143</b>   |             | <b>163.683</b>   |        | <b>1.000</b> | <b>170</b><br>Rundung |
| <b>Kapitalmarkt</b>         |               |              |                  |                |             |                  |        |              |                       |
| KfW (500367)                | 3860215       | 2000         | 149.849          | 17.631         |             | 132.218          | 0,01   | 15           | 15.02.2030            |
| Volksbank im Unterland      | 15247228      | 2020         | 0                | 0              |             | 0                | 0,13   | 0            |                       |
| KSK Heilbronn               | 6000549709    | 2020         | 3.141.020        | 358.980        |             | 2.782.040        | 0,06   | 1.831        | 30.09.2030            |
| <b>Summe</b>                |               |              | <b>3.290.869</b> | <b>376.611</b> | <b>0</b>    | <b>2.914.258</b> |        | <b>2.000</b> | <b>154</b><br>Rundung |
| <b>Zinsen Kassenkredite</b> |               |              |                  |                |             |                  |        |              |                       |
| <b>Darlehen Gesamt</b>      |               |              | <b>3.457.695</b> | <b>379.754</b> | <b>0</b>    | <b>3.077.941</b> |        | <b>3.000</b> |                       |
| <b>pro Einwohner</b>        |               | <b>6.436</b> | <b>537,24</b>    | <b>59,00</b>   | <b>0</b>    | <b>478,24</b>    |        | <b>0,47</b>  |                       |

## Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  |                       |                   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        |
|          |  | 1                     | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben   | 26.212.000            |                   | 26.009.000         | 23.306.000         | 23.591.000         |
| 2 +      | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.294.500             |                   | 2.304.500          | 2.334.500          | 2.363.500          |
| 4 +      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 1.491.000             |                   | 1.534.000          | 1.579.500          | 1.630.000          |
| 5 +      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 963.500               |                   | 987.500            | 1.012.500          | 1.037.500          |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 443.500               |                   | 466.000            | 1.221.000          | 1.276.000          |
| 7 +      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 39.000                |                   | 39.000             | 39.000             | 39.000             |
| 8 +      | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 196.500               |                   | 203.000            | 208.500            | 212.500            |
| 9 =      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.640.000</b>     |                   | <b>31.543.000</b>  | <b>29.701.000</b>  | <b>30.149.500</b>  |
| 10 -     | Personalauszahlungen   | -6.932.000            |                   | -7.028.000         | -7.122.000         | -7.215.000         |
| 12 -     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.135.000            |                   | -3.841.000         | -3.944.000         | -4.043.500         |
| 13 -     | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -3.000                |                   | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 14 -     | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | -16.840.500           |                   | -16.921.000        | -17.937.500        | -17.873.000        |
| 15 -     | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -458.000              |                   | -441.000           | -447.000           | -453.500           |
| 16 =     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-28.368.500</b>    |                   | <b>-28.234.000</b> | <b>-29.453.500</b> | <b>-29.588.000</b> |
| 17 =     | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>3.271.500</b>      |                   | <b>3.309.000</b>   | <b>247.500</b>     | <b>561.500</b>     |
| 18 +     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.932.500             |                   | 486.000            | 330.000            | 5.000              |
| 20 +     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 8.775.000             |                   | 1.900.000          | 0                  | 0                  |
| 23 =     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.707.500</b>     |                   | <b>2.386.000</b>   | <b>330.000</b>     | <b>5.000</b>       |
| 24 -     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -250.000              |                   | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 25 -     | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -11.600.000           |                   | -6.660.000         | -1.160.000         | -470.000           |
| 26 -     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.149.000            |                   | -512.500           | -787.500           | -187.500           |
| 28 -     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -1.051.500            |                   | -285.500           | -341.500           | -245.000           |
| 30 =     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-14.050.500</b>    |                   | <b>-7.508.000</b>  | <b>-2.339.000</b>  | <b>-952.500</b>    |
| 31 =     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.343.000</b>     |                   | <b>-5.122.000</b>  | <b>-2.009.000</b>  | <b>-947.500</b>    |
| 32 =     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-71.500</b>        |                   | <b>-1.813.000</b>  | <b>-1.761.500</b>  | <b>-386.000</b>    |
| 33 +     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                     |                   | 0                  | 0                  | 552.000            |
| 34 -     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -380.000              |                   | -380.000           | -380.000           | -380.000           |
| 35 =     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>-380.000</b>       |                   | <b>-380.000</b>    | <b>-380.000</b>    | <b>172.000</b>     |
| 36 =     | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>-451.500</b>       |                   | <b>-2.193.000</b>  | <b>-2.141.500</b>  | <b>-214.000</b>    |

|  |                |                  |                  |                |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss ErgHH               | 3.271.500      | 3.309.000        | 247.500          | 561.500        |
| Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 3.343.000      | 5.122.000        | 2.009.000        | 947.500        |
| Tilgung                                      | 380.000        | 380.000          | 380.000          | 380.000        |
| <b>Finanzmittelbedarf insgesamt:</b>         | <b>451.500</b> | <b>2.193.000</b> | <b>2.141.500</b> | <b>766.000</b> |
| Verrechnung liquide Mittel:                  | 451.500        | 2.193.000        | 2.141.500        | 214.000        |
| <b>Kreditaufnahme:</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>552.000</b> |

-366-



**2022**

## Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

|  | Abschreibung<br>4711 0000 |                  | Auflösung von Zuschüssen u.<br>Beiträgen<br>3160 0000 |                |
|--|---------------------------|------------------|---|----------------|
|  | Produkt /<br>Kostenstelle | Betrag EUR       | Produkt /<br>Kostenstelle                             | Betrag EUR     |
| Gebäudemanagement Rathaus                    | 11240010                  | 70.000           | 11240010  | 2.000          |
| Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude | 11249001                  | 200.000          | 11249001  | 4.000          |
| Bauhof                                       | 11250000                  | 164.000          | 11250000  | 0              |
| Brandschutz                                  | 12600000                  | 64.000           | 12600000  | 13.000         |
| Grundschule                                  | 21100100                  | 29.000           | 21100100  | 6.000          |
| Realschule                                   | 21100400                  | 265.000          | 21100400  | 84.000         |
| Römermuseum                                  | 25200000                  | 97.000           | 25200000  | 1.000          |
| Mediothek                                    | 27200000                  | 84.000           | 27200000  | 0              |
| Gartacher Hof                                | 31400100                  | 32.000           | 31400100  | 0              |
| Obdachlosenunterkünfte                       | 31400500                  | 10.000           | 31400500  | 0              |
| Jugendzentrum                                | 36200410                  | 6.000            | 36200410  | 0              |
| Familienzentrum                              | 36200420                  | 3.000            | 36200420  | 0              |
| Kita Heigelinsmühle                          | 36500141                  | 19.000           | 36500141  | 1.000          |
| Kindergarten Haselnussweg                    | 36500151                  | 16.000           | 36500151  | 1.000          |
| Kindergarten Herrenäcker                     | 36500161                  | 74.000           | 36500161  | 3.000          |
| Freibad                                      | 42400000                  | 130.000          | 42400000  | 0              |
| Sporthalle Hintere Wiesen                    | 42410110                  | 60.000           | 42410110  | 6.000          |
| Blankenhornhalle                             | 42410120                  | 34.000           | 42410120  | 3.000          |
| Riedfurthalle                                | 42410140                  | 32.000           | 42410140  | 0              |
| Manfred-Volk-Stadion                         | 42410220                  | 15.000           | 42410220  | 0              |
| Abwasserbeseitigung                          | 53800000                  | 433.500          | 53800000  | 167.000        |
| Grundwasserentnahmestelle                    | 55200020                  | 2.000            | 55200020  | 0              |
| Friedhofs- und Bestattungswesen              | 55300000                  | 76.000           | 55300000  | 0              |
|  |                           |                  |   |                |
| <b>Summe</b>                                 |                           | <b>1.915.500</b> |   | <b>291.000</b> |

-367-

## Übersicht über das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2022

| Produkt /<br>Kostenstelle | Investitionsmaßnahme | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme          | Plan 2022  |
|---------------------------|----------------------|---|------------|
| 1120 0000                 | 7 1120 0000 001      | EDV - Erwerb AV                               | 25.000     |
| 1124 0000                 | 7 1124 0000 001      | DH 21 - Verkauf von AV                        | -4.000.000 |
| 1124 0010                 | 7 1124 0010 000      | Rathaus - Hochbau                             | 100.000    |
| 1124 0010                 | 7 1124 0010 001      | Rathaus - Erwerb AV                           | 10.000     |
| 1124 9001                 | 7 1124 9001 000      | Gebäudesanierung                              | 75.000     |
| 1125 0010                 | 7 1125 0010 000      | Bauhof - Erwerb AV                            | 315.000    |
| 1133 0000                 | 7 1133 0000 002      | Grundstücksverkehr - Verkauf Lüssen           | -1.125.000 |
| 1133 0000                 | 7 1133 0000 004      | Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke       | 250.000    |
| 1133 0000                 | 7 1133 0000 008      | Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein        | -2.000.000 |
| 1133 0000                 | 7 1133 0000 010      | Grundstücksv. - Ob der großen Hohle - Verkauf | -1.650.000 |
| 1220 0000                 | 7 1220 0000 000      | Tierheimneubau - Beteiligung                  | 1.000      |
| 1220 0000                 | 7 1220 0000 001      | Ordnungswesen - Erwerb AV                     | 3.500      |
| 1260 0000                 | 7 1260 0000 000      | Feuerwehr - Erwerb AV                         | 10.000     |
| 1260 0000                 | 7 1260 0030 001      | Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV - Zuschuss     | -7.500     |
| 1260 0000                 | 7 1260 0030 001      | Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV                | 50.000     |
| 1260 0000                 | 7 1260 0030 002      | Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T         | 90.000     |
| 1260 0000                 | 7 1260 0030 004      | Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus       | 100.000    |
| 1280 0000                 | 7 1280 0000 000      | Katastrophenschutz - Erwerb AV - Zuschuss     | -43.000    |
| 1280 0000                 | 7 1280 0000 000      | Katastrophenschutz - Erwerb AV                | 68.000     |
| 2110 0100                 | 7 2110 0100 000      | GS Güglingen - Hochbau                        | 45.000     |
| 2110 0100                 | 7 2110 0100 001      | GS Güglingen - Erwerb AV                      | 50.000     |
| 2110 0100                 | 7 2110 0100 002      | GS Eibensbach - Erwerb AV                     | 65.000     |
| 2110 0100                 | 7 2110 0100 003      | GS Güglingen - Zuschuss                       | -70.000    |
| 2110 0200                 | 7 2110 0200 000      | GVV - Umlage Schule Hochbau                   | 30.000     |
| 2110 0400                 | 7 2110 0400 004      | RS - Zuschuss                                 | -154.000   |
| 2110 0400                 | 7 2110 0400 001      | RS - Erwerb AV                                | 135.000    |
| 2120 0200                 | 7 2120 0200 000      | Förderschule Bra. - Invest.umlage             | 5.000      |
| 2520 0000                 | 7 2520 0000 003      | Römermuseum - Erwerb AV                       | 5.000      |
| 2520 0200                 | 7 2520 0200 000      | Kunst - Erwerb AV                             | 2.500      |
| 2810 0150                 | 7 2810 0150 000      | Vereinsförderung - Zuschüsse                  | 5.000      |
| 2910 0000                 | 7 2910 0000 000      | Förderung v. Kirchen - Beteiligung            | 300.000    |
| 31400100                  | 7 3140 0100 000      | Gartacher Hof - Erwerb AV                     | 5.000      |
| 3140 0500                 | 7 3140 0500 000      | Obdachlose - Erwerb AV                        | 5.000      |
| 3650 0102                 | 7 3650 0102 000      | Ausbau Ganztagesbetreuung                     | 100.000    |
| 3650 0111                 | 7 3650 0111 000      | Planung weitere Kita                          | 205.000    |
| 3650 0131                 | 7 3650 0131 002      | Zuschuss Neubau KIGA / FiZ                    | -825.000   |
| 3650 0131                 | 7 3650 0131 001      | KIGA / FiZ - Neubau                           | 5.000.000  |
| 3650 0141                 | 7 3650 0141 000      | KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV               | 30.000     |
| 3650 0151                 | 7 3650 0151 000      | KIGA Haselnussweg - Erwerb AV                 | 50.000     |
| 3650 0161                 | 7 3650 0161 001      | KIGA Herrenäcker - Erwerb AV                  | 5.000      |
| 3650 0171                 | 7 3650 0171 000      | Waldkindergarten - Erwerb AV                  | 5.000      |

|   |                 |  |                  |
|---|-----------------|--|------------------|
| 4210 0000   | 7 4210 0000 000 | Sportförderung - Zuschüsse                   | 5.000            |
| 4240 0000   | 7 4240 0000 000 | Freibad - Erwerb AV                          | 15.000           |
| 4241 0110   | 7 4241 0110 000 | Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV        | 5.000            |
| 4241 0110   | 7 4241 0110 001 | Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung        | 2.100.000        |
| 4241 0120   | 7 4241 0120 000 | Blankenhornhalle - Erwerb AV                 | 5.000            |
| 4241 0140   | 7 4241 0140 000 | Riedfurthalle - Erwerb AV                    | 5.000            |
| 4241 0210   | 7 4241 0210 000 | Sportplätze - Erwerb AV                      | 5.000            |
| 42410220  | 7 7241 0220 000 | Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV             | 5.000            |
| 42410230  | 7 4241 0230 000 | Sportplatz Frz. - Erwerb AV                  | 25.000           |
| 5110 0100   | 7 5110 0100 000 | Innenentwicklung Eibensbach                  | 15.000           |
| 5110 0100   | 7 5110 0100 002 | Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen      | 125.000          |
| 5110 0900   | 7 5110 0900 000 | Sanierung - Planung                          | 15.000           |
| 5110 0900   | 7 5110 0900 000 | Sanierung - Zuschuss an Private              | 15.000           |
| 5110 0200   | 7 5111 0000 000 | Baugebiet "Ob der großen Hohle" Erschließung | 700.000          |
| 5112 0000   | 7 5112 0000 000 | Umlegung - Herrenacker 2. Bauabschnitt       | 60.000           |
| 5112 0000   | 7 5112 0000 001 | Umlegung - Kappelrain Erweiterung            | 35.000           |
| 5310 0000   | 7 5310 0000 000 | Beteiligung - NeckarNetze                    | 500.000          |
| 5380 0000   | 7 5380 0000 000 | Abwasser - Entwässerungsbeiträge             | -2.500           |
| 5380 0000   | 7 5380 0000 001 | Abwasser - Klärbeiträge                      | -2.500           |
| 5380 0000   | 7 5380 0000 006 | Abwasser - Allgemein                         | 335.000          |
| 5380 0000   | 7 5380 0000 007 | GVV - Umlage Kläranlage                      | 80.000           |
| 5380 0000   | 7 5380 0000 008 | Abwasser - Sonnenrain                        | 105.000          |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 003 | Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen      | 500.000          |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 005 | Straßen - Allgemein                          | 10.000           |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 006 | Straßen - Sonnenrain                         | 1.000.000        |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 007 | Geh -und Radweg Ochsenwiesenstr.             | 15.000           |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 008 | Straßen - Michaelsbergstraße                 | 10.000           |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 009 | Straßen - Umbau Bushaltestellen - Zuschuss   | -778.000         |
| 5410 0010   | 7 5410 0010 009 | Straßen - Umbau Bushaltestellen              | 865.000          |
| 5410 0040   | 7 5410 0040 000 | Straßenbeleuchtung - Erwerb AV               | 10.000           |
| 5460 0000   | 7 5460 0000 000 | Parkplätze - Maßnahmen Zuschuss              | -50.000          |
| 5460 0000   | 7 5460 0000 000 | Parkplätze - Maßnahmen                       | 95.000           |
| 5510 0100   | 7 5510 0100 001 | Park - und Gartenanlagen - Ausstattung       | 15.000           |
| 5510 0200   | 7 5510 0200 000 | Kinderspielplätze - Erwerb AV                | 30.000           |
| 5520 0010   | 7 5520 0010 000 | Wasserverband Zaber - Umlage                 | 10.000           |
| 5530 0000   | 7 5530 0000 000 | Friedhof - Erwerb AV                         | 10.000           |
| 5540 0000   | 7 5540 0000 000 | Renaturierung Zaber - Bereich Freibad        | 15.000           |
| 5540 0000   | 7 5540 0000 002 | Naturschutz - Allgemein                      | 60.000           |
| 5710 0100   | 7 5710 0100 000 | Förderung ärztlicher Versorgung              | 100.000          |
| 5750 0000   | 7 5750 0000 000 | GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee             | 500              |
| 5750 0100   | 7 5750 0100 000 | Stadtmarketing - Erwerb AV                   | 5.000            |
| <b>Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b> |                 |  | <b>3.343.000</b> |